

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2026. (V. 13.) önkormányzati rendelete**

**Dunavarsány Város Önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról**

[1] Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatainak ellátását nem veszélyeztető, önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek és kiadások biztosításával az önkormányzati költségvetési egyensúlyt megteremtette

[2] Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) és (2) bekezdése szerint Dunavarsány Város Önkormányzatának 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

**1. §**

A rendelet hatálya Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira, valamint intézményeire terjed ki.

**2. §**

(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően 17.895.907.679 Ft bevételi - melyből 3.943.498.645 Ft költségvetési bevétel, 13.952.409.034 Ft finanszírozási bevétel - és 17.211.050.328 Ft kiadási - melyből 4.797.103.377 Ft költségvetési kiadás 12.413.946.951 Ft finanszírozási kiadás - főösszeggel jóváhagyja.

(2) A főösszegeken belül az önkormányzat felhalmozási-, működési- és finanszírozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg. Felhalmozási kiadásai összesen 990.317.400 Ft, ebből beruházási kiadások 521.247.209 Ft, felújítási kiadások 382.268.763 Ft és egyéb felhalmozási célú kiadás 86.801.428 Ft. Működési kiadások összesen 3.806.785.977 Ft, ebből személyi jellegű kiadások járulékokkal 1.391.607.059 Ft, dologi és egyéb folyó kiadások 1.427.831.595 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 38.161.950 Ft, egyéb működési célú kiadások 949.185.373 Ft. Finanszírozási kiadások összege: 12.413.946.951 Ft.

**3. §**

(1) Az 1. melléklet tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei nettó főösszegét bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként.

(2) A 2. melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei kötelező és vállalt feladatait tartalmazza kiemelt kiadási előirányzatonként.

(3) A 3. melléklet mérlegszerűen mutatja be Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait.

(4) A 4. melléklet mutatja be Dunavarsány Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit.

(5) Az 5. melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből származó kötelezettségei megállapításaihoz részletezi az Önkormányzat saját bevételeit.

(6) A 6. melléklet Dunavarsány Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető fejlesztési céljairól szól.

- (7) A 7. melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei beruházási kiadásait mutatja be.
- (8) A 8. melléklet Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei felújítási kiadásait mutatja be.
- (9) A 9. melléklet a Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei EU támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulásokat tartalmazza.
- (10) A 10. melléklet (10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5) Dunavarsány Város Önkormányzata és költségvetési intézményei költségvetési főösszegét mutatja be bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatoként.
- (11) A 11. melléklet a Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei maradvány kimutatását tartalmazza.
- (12) A 12. melléklet az Önkormányzat és Intézményei vagyonkimutatását tartalmazza a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről.
- (13) A 13. melléklet a pénzeszközök változását vezeti le.
- (14) A 14. melléklet az Önkormányzat által a dunavarsányi szervezetek részére megítélt pályázati támogatásokat és azok felhasználását mutatja be.
- (15) A 15. melléklet az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket mutatja be célonként, valamint évenkénti bontásban.
- (16) A 16. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat.
- (17) A 17. melléklet tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását.
- (18) Az 18. melléklet (1. tájékoztató) tartalmazza a Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek, valamint kiadásainak mérlegszerű kimutatását.

#### 4. §

Az Önkormányzatnak a mérlegkészítés időpontjában többéves kihatással járó adósságállománya nem volt.

#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  
**Keresztesi Balázs**  
polgármester



  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



#### Záradék:

A rendelet 2026. május 13. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

  
**dr. Szilágyi Ákos**  
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata  
és Intézményei**

**2025.12.31  
BESZÁMOLÓ**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.  
730875  
15730875-2-13  
15730875-8411-321-13**

**Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal**

**Dunavarsány Kossuth L. u. 18.  
811097  
15811095-2-13  
15811095-8411-325-13**

**Dunavarsányi Weöres Sándor Óvoda**

**Dunavarsány Árpád utca 14.  
653486  
16796191-2-13  
16796191-8510-322-13**

**Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár**

**Dunavarsány Petőfi tér 1.  
653507  
16796218-2-13  
16796218-9329-322-13**

**Dunavarsányi Tündérország Bölcsőde**

**Dunavarsány Habitat utca 30.  
854771  
15854771-2-13  
15854771-8891-322-13**

Beszámoló  
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei  
Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási  
előirányzatonként

2025.12.31  
1. melléklet

Ft

| sor<br>szám | Ssz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                   | Rovat<br>száma | Eredeti EI           | EI mód             | Mód_EI               | Teljesítés            |
|-------------|-----|---|----------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1           | ü   | <b>BEVÉTELEK</b>                                    |                |                      |                    |                      |                       |
| 2           | m   | Önkormányzatok működési támogatásai                 | B11            | 1 102 476 354        | 80 888 812         | 1 183 365 166        | 1 186 943 845         |
| 3           | m   | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről               | B12-16         | 76 157 158           | 100 000            | 76 257 158           | 84 898 823            |
| 4           | ö   | <b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>       | <b>B1</b>      | <b>1 178 633 512</b> | <b>80 988 812</b>  | <b>1 259 622 324</b> | <b>1 271 842 668</b>  |
| 5           | f   | Felhalm. C támogatások ÁHT-on bel.                  | B2             | 0                    | 74 537 597         | 74 537 597           | 74 537 597            |
| 6           | m   | Közhatalmi bevételek                                | B3             | 2 158 500 000        | 45 625 548         | 2 204 125 548        | 2 333 383 010         |
| 7           | m   | Működési bevételek                                  | B4             | 167 831 260          | 26 541 536         | 194 372 796          | 232 599 922           |
| 8           | f   | Felhalmozási bevételek                              | B5             | 0                    | 0                  | 0                    | 29 800 448            |
| 9           | m   | Működési C átvett pénzeszköz                        | B6             | 0                    | 700 000            | 700 000              | 1 335 000             |
| 10          | f   | Felhalmozási C átvett pénzeszköz                    | B7             | 0                    | 0                  | 0                    | 0                     |
| 11          | ö   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             | <b>B1-7</b>    | <b>3 504 964 772</b> | <b>228 393 493</b> | <b>3 733 358 265</b> | <b>3 943 498 645</b>  |
| 12          | h   | Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről             | B811           | 0                    | 0                  | 0                    | 0                     |
| 13          | h   | Belföldi értékpapírok bevételei                     | B812           | 0                    | 0                  | 0                    | 0                     |
| 14          | h   | Maradvány igénybevétele                             | B813           | 524 519 897          | 0                  | 524 519 897          | 524 519 897           |
| 15          | h   | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei              | B814-815       | 1 005 000 000        | 300 811 594        | 1 305 811 594        | 13 427 889 137        |
| 16          | k   | <b>Központi, irányító szervei támogatás</b>         | B816           | 1 651 361 622        | -10 146 576        | 1 641 215 046        | 1 568 685 643         |
| 17          | h   | Belföldi finanszírozás bevételei                    | B81            | 3 180 881 519        | 290 665 018        | 3 471 546 537        | 15 521 094 677        |
| 18          | h   | Külföldi finanszírozás bevételei                    | B82            | 0                    | 0                  | 0                    | 0                     |
| 19          | h   | adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad        | B83            | 0                    | 0                  | 0                    | 0                     |
| 20          | ö   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>B8</b>      | <b>3 180 881 519</b> | <b>290 665 018</b> | <b>3 471 546 537</b> | <b>15 521 094 677</b> |
| 21          | ö   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                       |                | <b>6 685 846 291</b> | <b>519 058 511</b> | <b>7 204 904 802</b> | <b>19 464 593 322</b> |
| 22          | ü   | <b>KIADÁSOK</b>                                     |                |                      |                    |                      |                       |
| 23          | m   | Személyi juttatások                                 | K1             | 1 185 001 676        | 39 317 751         | 1 224 319 427        | 1 213 045 015         |
| 24          | m   | Munkaadót terh. jár. és szoc. hzj. adó              | K2             | 178 497 223          | 918 444            | 179 415 667          | 178 562 044           |
| 25          | m   | Dologi kiadások                                     | K3             | 1 658 474 961        | -39 788 391        | 1 618 686 570        | 1 427 831 595         |
| 26          | m   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | K4             | 58 360 000           | 2 620 000          | 60 980 000           | 38 161 950            |
| 27          | m   | Egyéb Működési Célú kiadások                        | K5             | 1 021 573 360        | -28 660 753        | 992 912 607          | 949 185 373           |
| 28          | ö   | <b>Működési kiadások</b>                            | <b>K1-5</b>    | <b>4 101 907 220</b> | <b>-25 592 949</b> | <b>4 076 314 271</b> | <b>3 806 785 977</b>  |
| 29          | f   | Beruházás   | K6             | 717 105 513          | -611 813           | 716 493 700          | 521 247 209           |
| 30          | f   | Felújítás   | K7             | 214 471 936          | 167 796 827        | 382 268 763          | 382 268 763           |
| 31          | f   | Egyéb felhalmozási Célú kiadás                      | K8             | 1 000 000            | 86 801 428         | 87 801 428           | 86 801 428            |
| 32          | ö   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                        | <b>K6-8</b>    | <b>932 577 449</b>   | <b>253 986 442</b> | <b>1 186 563 891</b> | <b>990 317 400</b>    |
| 33          | ö   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>              | <b>K1-8</b>    | <b>5 034 484 669</b> | <b>228 393 493</b> | <b>5 262 878 162</b> | <b>4 797 103 377</b>  |
| 34          | h   | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre            | K911           | 0                    | 0                  | 0                    | 0                     |
| 35          | h   | Belföldi értékpapírok kiadásai                      | K912           | 0                    | 0                  | 0                    | 0                     |
| 36          | h   | ÁH-n belüli megelőlegezések                         | K913-914       | 0                    | 300 811 594        | 300 811 594          | 253 946 951           |
| 37          | h   | <b>Központi, irányító szervei támog.</b>            | K915           | 1 651 361 622        | -10 146 576        | 1 641 215 046        | 1 568 685 643         |
| 38          | h   | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai               | K916-918       | 0                    | 0                  | 0                    | 12 160 000 000        |
| 39          | ö   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>              | <b>K91</b>     | <b>1 651 361 622</b> | <b>290 665 018</b> | <b>1 942 026 640</b> | <b>13 982 632 594</b> |
| 40          | h   | Külföldi finanszírozás kiadásai                     | K92            | 0                    | 0                  | 0                    | 0                     |
| 41          | h   | adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai | K93            | 0                    | 0                  | 0                    | 0                     |
| 42          | ö   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      | <b>K9</b>      | <b>1 651 361 622</b> | <b>290 665 018</b> | <b>1 942 026 640</b> | <b>13 982 632 594</b> |
| 43          | ö   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>K1-9</b>    | <b>6 685 846 291</b> | <b>519 058 511</b> | <b>7 204 904 802</b> | <b>18 779 735 971</b> |
| 44          | ö   | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                         |                | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>684 857 351</b>    |

| sor szám | Ssz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                   | Rovat száma | Eredeti EI           | EI mód             | Mód_EI               | Teljesítés            |
|----------|-----|---|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1        | ü   | <b>BEVÉTELEK</b>                                    |             |                      |                    |                      |                       |
| 2        | m   | Önkormányzatok működési támogatásai                 | B11         | 1 102 476 354        | 80 888 812         | 1 183 365 166        | 1 186 943 845         |
| 3        | m   | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről               | B12-16      | 76 157 158           | 100 000            | 76 257 158           | 84 898 823            |
| 4        | ö   | <b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>       | <b>B1</b>   | <b>1 178 633 512</b> | <b>80 988 812</b>  | <b>1 259 622 324</b> | <b>1 271 842 668</b>  |
| 5        | f   | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről          | B2          | 0                    | 74 537 597         | 74 537 597           | 74 537 597            |
| 6        | m   | Közhatalmi bevételek                                | B3          | 2 158 500 000        | 45 625 548         | 2 204 125 548        | 2 333 383 010         |
| 7        | m   | Működési bevételek                                  | B4          | 167 831 260          | 26 541 536         | 194 372 796          | 232 599 922           |
| 8        | f   | Felhalmozási bevételek                              | B5          | 0                    | 0                  | 0                    | 29 800 448            |
| 9        | m   | Működési C átvett pénzeszköz                        | B6          | 0                    | 700 000            | 700 000              | 1 335 000             |
| 10       | f   | Felhalmozási C átvett pénzeszköz                    | B7          | 0                    | 0                  | 0                    | 0                     |
| 11       | ö   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>             | <b>B1-7</b> | <b>3 504 964 772</b> | <b>228 393 493</b> | <b>3 733 358 265</b> | <b>3 943 498 645</b>  |
| 12       | h   | Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről             | B811        | 0                    | 0                  | 0                    | 0                     |
| 13       | h   | Belföldi értékpapírok bevételei                     | B812        | 0                    | 0                  | 0                    | 0                     |
| 14       | h   | Maradvány igénybevétele                             | B813        | 524 519 897          | 0                  | 524 519 897          | 524 519 897           |
| 15       | h   | Egyéb belföldi finanszírozás bevételei              | B814-815    | 1 005 000 000        | 300 811 594        | 1 305 811 594        | 13 427 889 137        |
| 16       | k   | <b>Központi, irányító szervei támogatás</b>         | B816        | 1 651 361 622        | -10 146 576        | 1 641 215 046        | 1 568 685 643         |
| 17       | h   | Belföldi finanszírozás bevételei                    | B81         | 1 529 519 897        | 300 811 594        | 1 830 331 491        | 13 952 409 034        |
| 18       | h   | Külföldi finanszírozás bevételei                    | B82         | 0                    | 0                  | 0                    | 0                     |
| 19       | h   | adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad        | B83         | 0                    | 0                  | 0                    | 0                     |
| 20       | ö   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>B8</b>   | <b>1 529 519 897</b> | <b>300 811 594</b> | <b>1 830 331 491</b> | <b>13 952 409 034</b> |
| 21       | ö   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                       |             | <b>5 034 484 669</b> | <b>529 205 087</b> | <b>5 563 689 756</b> | <b>17 895 907 679</b> |
| 22       | ü   | <b>KIADÁSOK</b>                                     |             |                      |                    |                      |                       |
| 23       | m   | Személyi juttatások                                 | K1          | 1 185 001 676        | 39 317 751         | 1 224 319 427        | 1 213 045 015         |
| 24       | m   | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó     | K2          | 178 497 223          | 918 444            | 179 415 667          | 178 562 044           |
| 25       | m   | Dologi kiadások                                     | K3          | 1 658 474 961        | -39 788 391        | 1 618 686 570        | 1 427 831 595         |
| 26       | m   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                      | K4          | 58 360 000           | 2 620 000          | 60 980 000           | 38 161 950            |
| 27       | m   | Egyéb Működési Célú kiadások                        | K5          | 1 021 573 360        | -28 660 753        | 992 912 607          | 949 185 373           |
| 28       | ö   | <b>Működési kiadások</b>                            | <b>K1-5</b> | <b>4 101 907 220</b> | <b>-25 592 949</b> | <b>4 076 314 271</b> | <b>3 806 785 977</b>  |
| 29       | f   | Beruházás   | K6          | 717 105 513          | -611 813           | 716 493 700          | 521 247 209           |
| 30       | f   | Felújítás   | K7          | 214 471 936          | 167 796 827        | 382 268 763          | 382 268 763           |
| 31       | f   | Egyéb felhalmozási Célú kiadás                      | K8          | 1 000 000            | 86 801 428         | 87 801 428           | 86 801 428            |
| 32       | ö   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                        | <b>K6-8</b> | <b>932 577 449</b>   | <b>253 986 442</b> | <b>1 186 563 891</b> | <b>990 317 400</b>    |
| 33       | ö   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>              | <b>K1-8</b> | <b>5 034 484 669</b> | <b>228 393 493</b> | <b>5 262 878 162</b> | <b>4 797 103 377</b>  |
| 34       | h   | Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre            | K911        | 0                    | 0                  | 0                    | 0                     |
| 35       | h   | Belföldi értékpapírok kiadásai                      | K912        | 0                    | 0                  | 0                    | 0                     |
| 36       | h   | ÁH-n belüli megelőlegezések                         | K913-914    | 0                    | 300 811 594        | 300 811 594          | 253 946 951           |
| 37       | h   | <b>Központi, irányító szervei támogatás</b>         | K915        | 1 651 361 622        | -10 146 576        | 1 641 215 046        | 1 568 685 643         |
| 38       | h   | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai               | K916-918    | 0                    | 0                  | 0                    | 12 160 000 000        |
| 39       | ö   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>              | <b>K91</b>  | <b>0</b>             | <b>300 811 594</b> | <b>300 811 594</b>   | <b>12 413 946 951</b> |
| 40       | h   | Külföldi finanszírozás kiadásai                     | K92         | 0                    | 0                  | 0                    | 0                     |
| 41       | h   | adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai | K93         | 0                    | 0                  | 0                    | 0                     |
| 42       | ö   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                      | <b>K9</b>   | <b>0</b>             | <b>300 811 594</b> | <b>300 811 594</b>   | <b>12 413 946 951</b> |
| 43       | ö   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                        | <b>K1-9</b> | <b>5 034 484 669</b> | <b>529 205 087</b> | <b>5 563 689 756</b> | <b>17 211 050 328</b> |
| 44       | ö   | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                         |             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>684 857 351</b>    |

| sor szám | ROVAT MEGNEVEZÉSE  | Rovat száma | Eredeti EI           | EI mód             | Mód_EI               | Teljesítés            |
|----------|--|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 1        | <b>BEVÉTELEK</b>   |             |                      |                    |                      |                       |
| 2        | Működési C támogatások ÁHT-on belülről                       | B1          |                      |                    |                      |                       |
| 3        | -finanszírozás   |             | 58 433 158           | 0                  | 58 433 158           | 53 672 904            |
| 4        | -kötelező feladat  |             | 1 120 200 354        | 80 988 812         | 1 201 189 166        | 1 218 169 764         |
| 5        | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről                   | B2          |                      |                    |                      |                       |
| 6        | -kötelező feladat  |             | 0                    | 19 787 602         | 19 787 602           | 19 787 602            |
| 7        | -vállalt feladat   |             | 0                    | 54 749 995         | 54 749 995           | 54 749 995            |
| 8        | Közhatalmi bevételek   | B3          |                      |                    |                      |                       |
| 9        | -kötelező feladat  |             | 2 158 500 000        | 45 625 548         | 2 204 125 548        | 2 328 944 510         |
| 10       | -vállalt feladat   |             | 0                    | 0                  | 0                    | 4 438 500             |
| 11       | Működési bevételek   | B4          |                      |                    |                      |                       |
| 12       | -állami feladat  |             | 0                    | 0                  | 0                    | 7 441                 |
| 13       | -kötelező feladat  |             | 88 562 500           | 46 823 239         | 135 385 739          | 154 489 072           |
| 14       | -vállalt feladat   |             | 79 268 760           | -20 281 703        | 58 987 057           | 78 103 409            |
| 15       | Felhalmozási bevételek                                       | B5          |                      |                    |                      |                       |
| 16       | -állami feladat  |             | 0                    | 0                  | 0                    | 27 559                |
| 17       | -kötelező feladat  |             | 0                    | 0                  | 0                    | 11 811                |
| 18       | -vállalt feladat   |             | 0                    | 0                  | 0                    | 29 761 078            |
| 19       | Működési C átvett pénzeszköz                                 | B6          |                      |                    |                      |                       |
| 20       | -kötelező feladat  |             | 0                    | 700 000            | 700 000              | 1 335 000             |
| 21       | Felhalmozási C átvett pénzeszköz                             | B7          |                      |                    |                      |                       |
| 22       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                      | <b>B1-7</b> | <b>3 504 964 772</b> | <b>228 393 493</b> | <b>3 733 358 265</b> | <b>3 943 498 645</b>  |
| 23       | Finanszírozási bevételek                                     | B8          |                      |                    |                      |                       |
| 24       | -finanszírozás   |             | 3 180 881 519        | -10 146 576        | 3 170 734 943        | 2 093 205 540         |
| 25       | -kötelező feladat  |             | 0                    | 300 811 594        | 300 811 594          | 13 427 889 137        |
| 26       | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                |             | <b>6 685 846 291</b> | <b>519 058 511</b> | <b>7 204 904 802</b> | <b>19 464 593 322</b> |
| 27       | <b>KIADÁSOK</b>  |             |                      |                    |                      |                       |
| 28       | Személyi juttatások  | K1          |                      |                    |                      |                       |
| 29       | -állami feladat  |             | 34 579 700           | -1 560 355         | 33 019 345           | 32 685 273            |
| 30       | -kötelező feladat  |             | 1 038 959 194        | 34 853 466         | 1 073 812 660        | 1 063 070 017         |
| 31       | -vállalt feladat   |             | 111 462 782          | 6 024 640          | 117 487 422          | 117 289 725           |
| 32       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2          |                      |                    |                      |                       |
| 33       | -állami feladat  |             | 4 740 000            | -259 464           | 4 480 536            | 4 480 536             |
| 34       | -kötelező feladat  |             | 158 469 780          | 311 765            | 158 781 545          | 158 070 881           |
| 35       | -vállalt feladat   |             | 15 287 443           | 866 143            | 16 153 586           | 16 010 627            |
| 36       | Dologi kiadások  | K3          |                      |                    |                      |                       |
| 37       | -állami feladat  |             | 7 060 190            | 178 496            | 7 238 686            | 6 497 662             |
| 38       | -kötelező feladat  |             | 1 257 867 161        | 19 818 412         | 1 277 685 573        | 1 127 962 903         |
| 39       | -vállalt feladat   |             | 393 547 610          | -59 785 299        | 333 762 311          | 293 371 030           |
| 40       | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | K4          |                      |                    |                      |                       |
| 41       | -vállalt feladat   |             | 58 360 000           | 2 620 000          | 60 980 000           | 38 161 950            |
| 42       | Egyéb Működési Célú kiadások                                 | K5          |                      |                    |                      |                       |
| 43       | -finanszírozás   |             | 147 434 549          | 10 354 139         | 157 788 688          | 157 788 688           |
| 44       | -kötelező feladat  |             | 709 878 811          | -40 965 022        | 668 913 789          | 628 289 185           |
| 45       | -vállalt feladat   |             | 164 260 000          | 1 950 130          | 166 210 130          | 163 107 500           |
| 46       | <b>Működési kiadások</b>                                     | <b>K1-5</b> | <b>4 101 907 220</b> | <b>-25 592 949</b> | <b>4 076 314 271</b> | <b>3 806 785 977</b>  |
| 47       | Beruházás  | K6          |                      |                    |                      |                       |
| 48       | -állami feladat  |             | 1 371 600            | 4 990              | 1 376 590            | 1 236 110             |
| 49       | -kötelező feladat  |             | 196 385 685          | -31 563 430        | 164 822 255          | 95 822 421            |
| 50       | -vállalt feladat   |             | 519 348 228          | 30 946 627         | 550 294 855          | 424 188 678           |
| 51       | Felújítás  | K7          |                      |                    |                      |                       |
| 52       | -kötelező feladat  |             | 0                    | 17 855 726         | 17 855 726           | 17 855 726            |
| 53       | -vállalt feladat   |             | 214 471 936          | 149 941 101        | 364 413 037          | 364 413 037           |
| 54       | Egyéb felhalmozási Célú kiadás                               | K8          |                      |                    |                      |                       |
| 55       | -kötelező feladat  |             | 1 000 000            | 0                  | 1 000 000            | 0                     |
| 56       | -vállalt feladat   |             | 0                    | 86 801 428         | 86 801 428           | 86 801 428            |
| 57       | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                 | <b>K6-8</b> | <b>932 577 449</b>   | <b>253 986 442</b> | <b>1 186 563 891</b> | <b>990 317 400</b>    |
| 58       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>K1-8</b> | <b>5 034 484 669</b> | <b>228 393 493</b> | <b>5 262 878 162</b> | <b>4 797 103 377</b>  |
| 59       | Finanszírozási kiadások                                      | K9          |                      |                    |                      |                       |
| 60       | -finanszírozás   |             | 1 651 361 622        | -10 146 576        | 1 641 215 046        | 1 568 685 643         |
| 61       | -kötelező feladat  |             | 0                    | 300 811 594        | 300 811 594          | 12 413 946 951        |
| 62       | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>K1-9</b> | <b>6 685 846 291</b> | <b>519 058 511</b> | <b>7 204 904 802</b> | <b>18 779 735 971</b> |
| 63       | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                                  |             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>684 857 351</b>    |

## Működési bevételek

| Jórcím megnevezés                      | Eredeti EI | EI mód             | Mód_EI               | Teljesítés           |
|--|------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on belülről | B1         | 80 988 812         | 1 259 622 324        | 1 271 842 668        |
| Közhatalmi bevételek                   | B3         | 45 625 548         | 2 204 125 548        | 2 333 383 010        |
| Működési bevételek                     | B4         | 26 541 536         | 194 372 796          | 232 599 922          |
| Működési C átvett pénzeszköz           | B6         | 0                  | 700 000              | 1 335 000            |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>    |            | <b>153 855 896</b> | <b>3 658 820 668</b> | <b>3 839 160 600</b> |

## Felhalmozási bevételek

|   |    |                   |                   |                    |
|---|----|-------------------|-------------------|--------------------|
| Felhalmozási bevételek                  | B2 | 74 537 597        | 74 537 597        | 74 537 597         |
| Felhalmozási bevételek                  | B5 | 0                 | 0                 | 29 800 448         |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz        | B7 | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |    | <b>74 537 597</b> | <b>74 537 597</b> | <b>104 338 045</b> |

## Finanszírozási bevételek

|   |    |                    |                      |                       |
|---|----|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Finanszírozási bevételek                  | B8 | 300 811 594        | 1 830 331 491        | 13 952 409 034        |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> |    | <b>300 811 594</b> | <b>1 830 331 491</b> | <b>13 952 409 034</b> |

|                                |  |                    |                      |                       |
|--------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen:</b> |  | <b>529 205 087</b> | <b>5 563 689 756</b> | <b>17 895 907 679</b> |
|--------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------------|

## Működési kiadások

| Jórcím megnevezés                       | Eredeti EI | EI mód             | Mód_EI               | Teljesítés           |
|---|------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Személyi juttatások                     | K1         | 39 317 751         | 1 224 319 427        | 1 213 045 015        |
| Munkaadót terh. jár. és szoc. hól. adó  | K2         | 918 444            | 179 415 667          | 178 562 044          |
| Dologi kiadások                         | K3         | -39 788 391        | 1 618 686 570        | 1 427 831 595        |
| Előátottak pénzbeli juttatásai          | K4         | 2 620 000          | 60 980 000           | 38 161 950           |
| Egyéb Működési Célú kiadások            | K5         | -28 660 753        | 992 912 607          | 949 185 373          |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b> |            | <b>-25 592 949</b> | <b>4 076 314 271</b> | <b>3 806 785 977</b> |

## Felhalmozási kiadások

|  |    |                    |                      |                    |
|--|----|--------------------|----------------------|--------------------|
| Beruházás                              | K6 | -611 813           | 716 493 700          | 521 247 209        |
| Felújítás                              | K7 | 167 796 827        | 382 268 763          | 382 268 763        |
| Egyéb felhalmozási Célú kiadás         | K8 | 86 801 428         | 87 801 428           | 86 801 428         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> |    | <b>253 986 442</b> | <b>1 186 563 891</b> | <b>990 317 400</b> |

## Finanszírozási kiadások

|  |    |                    |                    |                       |
|--|----|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Finanszírozási kiadások                  | K9 | 300 811 594        | 300 811 594        | 12 413 946 951        |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b> |    | <b>300 811 594</b> | <b>300 811 594</b> | <b>12 413 946 951</b> |

|                               |  |                    |                      |                       |
|-------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> |  | <b>529 205 087</b> | <b>5 563 689 756</b> | <b>17 211 050 328</b> |
|-------------------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------------|

**BESZÁMOLÓ**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

2025.12.31

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4. melléklet

Ft

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS                  | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                             | 2025. | 2026. | 2027. |                       |
| A            | B                           | C     | D     | E     | F                     |
| 1.           | nemleges                    |       |       |       | -                     |
| 2.           |                             |       |       |       | -                     |
| 3.           |                             |       |       |       | -                     |
| 4.           |                             |       |       |       | -                     |
| 5.           |                             |       |       |       | -                     |
| 6.           | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | -     | -     | -     | -                     |

**BESZÁMOLÓ**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

**2025.12.31**

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó  
tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

**5. melléklet**

*Ft*

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek   | 2025. évi teljesítés |
|----------------------------------|---|----------------------|
| A                                | B   | C                    |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel  | 2 309 605 178        |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 24 129 775           |
| 3.                               | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel   | -                    |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 29 761 078           |
| 5.                               | Bírság-, pótlék- és díjbevétel  | 23 713 832           |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés  | -                    |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>2 387 209 863</b> |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**BESZÁMOLÓ**  
**Dunavarsány Város Önkormányzata**

2025.12.31

**Önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

6. melléklet

*Ft*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása   | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|---|----------------------------|
| A            | B   | C                          |
| 1.           | nemleges  | -                          |
| 2.           |   |                            |
| 3.           |   |                            |
| 4.           | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b> | -                          |





**BESZÁMOLÓ**  
**Dunavarsány Város Önkormányzat**  
**BERUHÁZÁSOK**

2025.12.31  
 7. melléklet

| rész  | nettó       |             | ÁFA         |             | nettó       |             | ÁFA         |             | nettó       |             | ÁFA         |            | nettó       |             | ÁFA        |            |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
|   | Eredeti EI  | Eredeti EI  | EI mód      | EI mód      | Mód_EI      | Mód_EI      | Mód_EI      | Mód_EI      | Mód_EI      | Mód_EI      | Mód_EI      | Mód_EI     | Mód_EI      | Mód_EI      | Mód_EI     | Mód_EI     |
| <b>Jogcím megnevezés</b>                          |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |            |            |
| 50033 térfüggetlő kamerarendszer bővítés          | 5 000 000   | 1 350 000   | 1 350 000   | 0           | 5 000 000   | 1 350 000   | 0           | 0           | 5 000 000   | 1 350 000   | 0           | 0          | 0           | 5 000 000   | 1 350 000  | 0          |
| 50037 szivattyú                                   | 3 500 000   | 945 000     | -2 760 893  | 0           | 3 500 000   | 945 000     | 0           | 0           | 3 500 000   | 945 000     | 0           | 0          | 0           | 3 500 000   | 945 000    | 0          |
| 50001 egyéb gép, berendezés                       | 3 615 000   | 976 050     | -2 425 420  | -654 863    | 3 615 000   | 976 050     | -654 863    | 0           | 1 189 580   | 321 187     | 0           | 0          | 0           | 1 189 580   | 321 187    | 0          |
| 50011 inf. gép, berendezés művház                 | 300 000     | 81 000      | 0           | 0           | 300 000     | 81 000      | 0           | 0           | 300 000     | 81 000      | 0           | 0          | 0           | 300 000     | 81 000     | 0          |
| 50036 egyéb, gép, berendezés                      | 1 388 000   | 374 760     | 138 196     | 37 312      | 1 388 000   | 374 760     | 138 196     | 37 312      | 1 526 196   | 412 072     | 186 479     | 690 661    | 186 479     | 1 526 196   | 412 072    | 186 479    |
| 50126 egyéb, gép, berendezés                      | 0           | 0           | 690 661     | 186 479     | 0           | 0           | 690 661     | 186 479     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 50123 egyéb gép, berendezés művház könyvtár       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0          | 0          |
| 50005 egyéb gép, ber. ovi                         | 753 000     | 203 310     | 2 349 671   | 634 411     | 753 000     | 203 310     | 2 349 671   | 634 411     | 95 293      | 4 765       | 95 293      | 4 765      | 95 293      | 4 765       | 4 765      | 4 765      |
| 500104 egyéb gép, bőlsőde                         | 6 140 000   | 1 657 800   | -5 801 143  | -1 566 307  | 6 140 000   | 1 657 800   | -5 801 143  | -1 566 307  | 3 102 671   | 837 721     | 3 102 671   | 837 721    | 2 841 402   | 3 102 671   | 837 721    | 2 841 402  |
| 50012 inf. gép, berendezés ovi                    | 1 38 732    | 37 458      | 0           | 0           | 1 38 732    | 37 458      | 0           | 0           | 1 38 732    | 37 458      | 0           | 0          | 1 38 732    | 37 458      | 0          | 0          |
| 50105 egyéb gép berendezés                        | 1 000 000   | 270 000     | 0           | 0           | 1 000 000   | 270 000     | 0           | 0           | 1 000 000   | 270 000     | 0           | 0          | 1 000 000   | 270 000     | 0          | 0          |
| 50106 egyéb gép,berendezés gyermekék.             | 100 000     | 27 000      | 0           | 0           | 100 000     | 27 000      | 0           | 0           | 100 000     | 27 000      | 0           | 0          | 100 000     | 27 000      | 0          | 0          |
| 5 bőlsőde gép                                     |             |             | 2 978 082   | 825 381     |             |             | 2 978 082   | 825 381     |             |             |             |            |             |             |            |            |
| 500104 bőlsőde gép                                |             |             | 1 222 911   | 330 186     |             |             | 1 222 911   | 330 186     |             |             |             |            |             |             |            |            |
| 50062 közterület autós beszerzés                  | 15 000 000  | 4 050 000   | -5 472 441  | -1 477 559  | 15 000 000  | 4 050 000   | -5 472 441  | -1 477 559  | 9 527 559   | 2 572 441   | 9 527 559   | 2 572 441  | 9 527 559   | 2 572 441   | 2 572 441  | 2 572 441  |
| 50110 karácsonyi díszkivilágítás                  | 9 000 000   | 2 430 000   | 0           | 0           | 9 000 000   | 2 430 000   | 0           | 0           | 9 000 000   | 2 430 000   | 0           | 0          | 9 000 000   | 2 430 000   | 0          | 0          |
| sum   |             |             | 1 779 950   | 480 590     |             |             | 1 779 950   | 480 590     |             |             |             |            |             |             |            |            |
| 50148 közteri kuka vásárlás                       | 0           | 0           | 840 000     | 226 800     | 0           | 0           | 840 000     | 226 800     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 840 000     | 226 800    | 0          |
| 5 határon túli magyarak gépvásárlás               | 0           | 0           | 939 950     | 253 790     | 0           | 0           | 939 950     | 253 790     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 939 950     | 253 790    | 0          |
| sum   |             |             | 2 151 182   | 155 480     |             |             | 2 151 182   | 155 480     |             |             |             |            |             |             |            |            |
| 50007 egyéb gép, berendezés háziorvos             | 0           | 0           | 1 575 591   | 155 409     | 0           | 0           | 1 575 591   | 155 409     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 1 575 591   | 155 409    | 0          |
| 5 egyéb gép, berendezés háziorvos                 | 0           | 0           | 575 591     | 0           | 0           | 0           | 575 591     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 575 591     | 0          | 0          |
| sum   |             |             | 3 663 978   | 764 676     |             |             | 3 663 978   | 764 676     |             |             |             |            |             |             |            |            |
| 50130 márványtábla                                | 0           | 0           | 831 850     | 0           | 0           | 0           | 831 850     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 831 850     | 0          | 0          |
| 50132 egyéb gép, berendezés iskola                | 0           | 0           | 2 832 128   | 764 676     | 0           | 0           | 2 832 128   | 764 676     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 2 832 128   | 764 676    | 0          |
| sum   |             |             | 4 101 151   | 110 740     |             |             | 4 101 151   | 110 740     |             |             |             |            |             |             |            |            |
| 50008 egyéb gép, berendezés védőmő                | 0           | 0           | 281 890     | 76 110      | 0           | 0           | 281 890     | 76 110      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 281 890     | 76 110     | 0          |
| 50145 egyéb gép, berendezés védőmő                | 0           | 0           | 128 261     | 34 630      | 0           | 0           | 128 261     | 34 630      | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 128 261     | 34 630     | 0          |
| sum   |             |             | 17 211 106  | 311 850     |             |             | 17 211 106  | 311 850     |             |             |             |            |             |             |            |            |
| 50149 játszóterre eszköz                          | 0           | 0           | 1 155 000   | 311 850     | 0           | 0           | 1 155 000   | 311 850     | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 1 155 000   | 311 850    | 0          |
| 500108 TOP-Plusz-3.1.3-23 helyi humánfejlesztések | 0           | 0           | 16 056 106  | 0           | 0           | 0           | 16 056 106  | 0           | 0           | 0           | 0           | 0          | 0           | 16 056 106  | 0          | 0          |
| sum   |             |             | 48 465 413  | -15 462 080 |             |             | 508 230 435 | 148 263 265 |             |             |             |            |             |             |            |            |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>                                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |            |            |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése         | 578 448 638 | 138 669 875 | 0           | 0           | 578 448 638 | 138 669 875 | 0           | 0           | 508 230 435 | 148 263 265 | 0           | 0          | 441 845 826 | 79 401 383  | 0          | 0          |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése         | 20 070 000  | 5 400 000   | 0           | 0           | 20 070 000  | 5 400 000   | 0           | 0           | 20 070 000  | 5 399 998   | 0           | 0          | 15 363 548  | 4 129 297   | 0          | 0          |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése         | 487 378 135 | 97 849 000  | -64 985 564 | -15 370 842 | 487 378 135 | 97 849 000  | -64 985 564 | -15 370 842 | 422 737 036 | 100 005 808 | 391 486 400 | 66 387 978 | 66 387 978  | 66 387 978  | 66 387 978 | 66 387 978 |
| Immateriális eszközök beszerzése, létesítése      | 9 978 732   | 2 698 597   | -1 001 133  | -310 908    | 9 978 732   | 2 698 597   | -1 001 133  | -310 908    | 9 083 877   | 2 437 034   | 1 257 200   | 282 746    | 282 746     | 282 746     | 282 746    | 282 746    |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése      | 100 819 771 | 32 622 278  | 17 581 284  | 143 870     | 100 819 771 | 32 622 278  | 17 581 284  | 143 870     | 116 359 502 | 40 420 425  | 33 738 678  | 8 601 362  | 8 601 362   | 8 601 362   | 8 601 362  | 8 601 362  |
| nettó+ÁFA   |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |            |             |             |            |            |
|   |             | 717 105 513 |             | -63 868 093 |             |             |             |             |             | 716 493 700 |             |            |             | 521 247 209 |            |            |



Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

9. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-3.1.3-23- PTI-2024-00023

Ft

| Források                          | 2024 | 2025       | 2025 után | Összesen   |
|-----------------------------------|------|------------|-----------|------------|
| Saját erő                         |      |            |           |            |
| - saját erőből központi támogatás |      |            |           |            |
| EU-s forrás                       | 0    | 42 597 597 | 0         | 42 597 597 |
| Társfinanszírozás                 |      |            |           |            |
| Hitel                             |      |            |           |            |
| Egyéb forrás                      |      |            |           |            |
|                                   |      |            |           |            |
| <b>Források összesen:</b>         |      | 42 597 597 |           | 42 597 597 |

| Kiadások, költségek           | 2024 | 2025       | 2025 után  | Összesen   |
|-------------------------------|------|------------|------------|------------|
| Személyi jellegű              | 0    | 2 094 822  |            | 2 094 822  |
| Beruházások, beszerzések      |      |            |            |            |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 0    | 10 362 595 | 30 140 180 | 40 502 775 |
| Adminisztratív költségek      |      |            |            |            |
|                               |      |            |            |            |
| <b>Összesen:</b>              |      | 12 457 417 | 30 140 180 | 42 597 597 |



Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

| sor szám | RC  | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                      | Rovat száma | Eredeti EI    | EI mód      | Mód_EI        | Teljesítés     |
|----------|-----|--|-------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| 1        |     | <b>BEVÉTELEK</b>                                       |             |               |             |               |                |
| 2        |     | <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>             | B11         | 1 102 476 354 | 80 888 812  | 1 183 365 166 | 1 186 943 845  |
| 3        |     | 018010-1   | B11         | 1 102 476 354 | 80 888 812  | 1 183 365 166 | 1 186 943 845  |
| 4        |     | <b>Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről</b>           | B12-16      | 17 724 000    | 0           | 17 724 000    | 31 165 919     |
| 5        |     | 011130-1   | B12-16      | 0             | 0           | 0             | 12 064 959     |
| 6        |     | 016040-1   | B12-16      | 0             | 0           | 0             | 1 300 000      |
| 7        |     | 018030-1   | B12-16      | 0             | 0           | 0             | 40 000         |
| 8        |     | 066020-1   | B12-16      | 1 080 000     | 0           | 1 080 000     | 1 080 000      |
| 9        |     | 074032-1   | B12-16      | 11 820 000    | 0           | 11 820 000    | 10 980 100     |
| 10       |     | 074031-1   | B12-16      | 4 824 000     | 0           | 4 824 000     | 5 700 860      |
| 11       |     | <b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>          | B1          | 1 120 200 354 | 80 888 812  | 1 201 089 166 | 1 218 109 764  |
| 12       |     | <b>Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről</b>      | B2          | 0             | 54 749 995  | 54 749 995    | 54 749 995     |
| 13       | önk | 013350-1   | B2          | 0             | 54 749 995  | 54 749 995    | 54 749 995     |
| 14       |     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                            | B3          | 2 158 500 000 | 45 625 548  | 2 204 125 548 | 2 333 319 010  |
| 15       |     | 013350-1   | B3          | 0             | 0           | 0             | 4 438 500      |
| 16       |     | 900020-1   | B3          | 2 158 500 000 | 45 625 548  | 2 204 125 548 | 2 328 880 510  |
| 17       |     | <b>Működési bevételek</b>                              | B4          | 130 947 660   | 26 359 593  | 157 307 253   | 196 149 416    |
| 18       |     | 011130-1   | B4          | 952 500       | 0           | 952 500       | 12 567 537     |
| 19       |     | 013350-1   | B4          | 57 605 160    | -20 281 703 | 37 323 457    | 58 281 905     |
| 20       | önk | 900060-1   | B4          | 0             | 46 641 296  | 46 641 296    | 49 912 815     |
| 21       | önk | 104035-1   | B4          | 2 540 000     | 0           | 2 540 000     | 2 366 309      |
| 22       | önk | 107060-1   | B4          | 0             | 0           | 0             | 110 000        |
| 23       |     | 084031-1   | B4          | 0             | 0           | 0             | 28 718         |
| 24       |     | 096015-1   | B4          | 69 850 000    | 0           | 69 850 000    | 72 882 132     |
| 25       | önk | <b>Felhalmozási bevételek</b>                          | B5          | 0             | 0           | 0             | 29 761 078     |
| 26       | önk | 013350-1   | B5          | 0             | 0           | 0             | 29 761 078     |
| 27       |     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | B1-7        | 3 409 648 014 | 207 623 948 | 3 617 271 962 | 3 832 089 263  |
| 28       |     | <b>Maradvány igénybevétele</b>                         | B813        | 512 835 097   | 0           | 512 835 097   | 512 835 097    |
| 29       |     | 018030-1   | B813        | 512 835 097   | 0           | 512 835 097   | 512 835 097    |
| 30       |     | <b>Egyéb belügyi finanszírozás bevételei</b>           | B814-817    | 1 005 000 000 | 300 811 594 | 1 305 811 594 | 13 427 889 137 |
| 31       |     | 018010-1   | B814-817    | 0             | 300 811 594 | 300 811 594   | 262 889 137    |
| 32       | önk | 900060-1   | B814-817    | 0             | 0           | 0             | 13 165 000 000 |
| 33       |     | 018030-1   | B814-817    | 1 005 000 000 | 0           | 1 005 000 000 |                |
| 34       |     | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                | B81         | 1 517 835 097 | 300 811 594 | 1 818 646 691 | 13 940 724 234 |
| 35       |     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                        | B8          | 1 517 835 097 | 300 811 594 | 1 818 646 691 | 13 940 724 234 |
| 36       |     | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                          | B8          | 4 927 483 111 | 508 435 542 | 5 435 918 653 | 17 772 813 497 |
| 37       |     | <b>KIADÁSOK</b>  |             |               |             |               |                |
| 38       |     | <b>Személyi juttatások</b>                             | K1          | 99 308 400    | 12 449 553  | 111 757 953   | 106 253 893    |
| 39       |     | 011130-1   | K1          | 73 299 900    | 6 538 895   | 79 838 795    | 74 600 823     |
| 40       | önk | 016040-1   | K1          | 0             | 637 556     | 637 556       | 637 556        |
| 41       |     | 066020-1   | K1          | 16 146 400    | 2 184 726   | 18 331 126    | 18 321 380     |
| 42       |     | 072111-1   | K1          | 0             | 1 330 237   | 1 330 237     | 1 297 802      |
| 43       |     | 074032-1   | K1          | 9 862 100     | 1 154 265   | 11 016 365    | 10 792 458     |
| 44       | önk | 013350-1   | K1          | 0             | 423 424     | 423 424       | 423 424        |
| 45       |     | 096015-1   | K1          | 0             | 180 450     | 180 450       | 180 450        |
| 46       |     | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. huj. adó</b> | K2          | 16 387 100    | -2 935 725  | 13 451 375    | 12 740 711     |
| 47       |     | 011130-1   | K2          | 12 800 500    | -2 925 530  | 9 874 970     | 9 761 204      |
| 48       |     | 096015-1   | K2          | 0             | 21 114      | 21 114        | 21 114         |
| 49       |     | 066020-1   | K2          | 2 241 600     | -323 904    | 1 917 696     | 1 320 798      |
| 50       |     | 072111-1   | K2          | 0             | 178 742     | 178 742       | 178 742        |
| 51       |     | 074032-1   | K2          | 1 345 000     | 71 618      | 1 416 618     | 1 416 618      |
| 52       | önk | 013350-1   | K2          | 0             | 42 235      | 42 235        | 42 235         |
| 53       |     | <b>Dologi kiadások</b>                                 | K3          | 1 175 019 519 | 6 127 220   | 1 181 146 739 | 1 068 448 130  |
| 54       |     | 011130-1   | K3          | 78 728 170    | 7 035 272   | 85 763 442    | 80 721 692     |
| 55       | önk | 013320-1   | K3          | 635 000       | 57 112      | 692 112       | 36 266         |
| 56       |     | 013350-1   | K3          | 305 651 388   | -55 378 203 | 250 273 185   | 231 330 418    |
| 57       |     | 045110-1   | K3          | 4 800 600     | 0           | 4 800 600     | 4 800 600      |
| 58       |     | 045160-1   | K3          | 142 875 000   | 141 515 979 | 284 390 979   | 283 270 979    |
| 59       | önk | 051030-1   | K3          | 50 673 000    | -50 673 000 | 0             | 0              |
| 60       |     | 052020-1   | K3          | 12 714 500    | -7 342 112  | 5 372 388     | 3 120 644      |
| 61       | önk | 074040-1   | K3          | 762 000       | -100 000    | 662 000       | 0              |
| 62       |     | 062010-1   | K3          | 4 196 080     | -1 068 754  | 3 127 326     | 2 636 150      |
| 63       |     | 064010-1   | K3          | 40 381 000    | -3 661 548  | 36 719 452    | 33 403 529     |
| 64       |     | 066010-1   | K3          | 210 185 000   | -54 897 016 | 155 287 984   | 117 325 738    |
| 65       |     | 066020-1   | K3          | 34 686 781    | 824 622     | 35 511 403    | 27 868 112     |
| 66       |     | 072111-1   | K3          | 0             | 7 050 967   | 7 050 967     | 2 591 187      |
| 67       |     | 074031-1   | K3          | 5 011 000     | 85 772      | 5 096 772     | 4 114 757      |
| 68       |     | 074032-1   | K3          | 3 866 000     | 283         | 3 866 283     | 3 604 208      |
| 69       |     | 096015-1   | K3          | 249 920 000   | 18 983 475  | 268 903 475   | 249 336 745    |
| 70       |     | 104035-1   | K3          | 13 589 000    | 1 152 209   | 14 741 209    | 14 741 209     |
| 71       |     | 104037-1   | K3          | 216 000       | 1 153 224   | 1 369 224     | 1 369 224      |
| 72       |     | 107060-1   | K3          | 16 129 000    | -245 086    | 15 883 914    | 6 542 648      |
| 73       |     | 016040-1   | K3          | 0             | 1 634 024   | 1 634 024     | 1 634 024      |

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

| sor szám | RG  | ROVAT MEGNEVEZÉSE   | Rovat száma | Eredeti EI           | EI mód             | Mód_EI               | Teljesítés            |
|----------|-----|---|-------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| 74       |     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    | K4          | 58 360 000           | 2 620 000          | 60 980 000           | 38 161 950            |
| 75       |     | 107060-1  | K4          | 58 360 000           | 2 620 000          | 60 980 000           | 38 161 950            |
| 76       |     | Egyéb Működési Célú kiadások                                      | K5          | 1 021 573 360        | -28 660 753        | 992 912 607          | 949 188 373           |
| 77       | önk | 013350-1  | K5          | 11 760 000           | 300 000            | 12 060 000           | 12 060 000            |
| 78       |     | 018010-1  | K5          | 5 000 000            | 45 625 548         | 50 625 548           | 45 625 548            |
| 79       |     | 018020-1  | K5          | 582 663 629          | 8                  | 582 663 637          | 582 663 637           |
| 80       |     | 018030-1  | K5          | 147 434 549          | 10 354 139         | 157 788 688          | 157 788 688           |
| 81       |     | 066020-1  | K5          | 122 215 182          | -86 590 578        | 35 624 604           | 0                     |
| 82       |     | 084031-1  | K5          | 149 500 000          | 2 247 000          | 151 747 000          | 151 047 500           |
| 83       |     | 086010-1  | K5          | 3 000 000            | -596 870           | 2 403 130            | 0                     |
| 84       |     | Működési kiadások   | K1-5        | 2 370 648 379        | -10 399 705        | 2 360 248 674        | 2 174 790 057         |
| 85       |     | Beruházás   | K6          | 690 001 174          | -8 572 300         | 681 428 874          | 500 349 871           |
| 86       |     | 074032-1  | K6          | 0                    | 162 891            | 162 891              | 162 891               |
| 87       |     | 052020-1  | K6          | 51 576 135           | 15 335 556         | 66 911 691           | 64 211 691            |
| 88       |     | 013350-1  | K6          | 511 425 039          | 29 752 887         | 541 177 926          | 419 550 971           |
| 89       |     | 064010-1  | K6          | 127 000 000          | -70 283 909        | 56 716 091           | 1 346 504             |
| 90       |     | 072111-1  | K6          | 0                    | 2 802 591          | 2 802 591            | 2 017 000             |
| 91       |     | 074031-1  | K6          | 0                    | 358 000            | 358 000              | 358 000               |
| 92       | önk | 086010-1  | K6          | 0                    | 1 193 740          | 1 193 740            | 596 870               |
| 93       | önk | 013320-1  | K6          | 0                    | 12 105 944         | 12 105 944           | 12 105 944            |
| 94       |     | Felújítás   | K7          | 214 471 936          | 149 941 101        | 364 413 037          | 364 413 037           |
| 95       |     | 013350-1  | K7          | 214 471 936          | 149 941 101        | 364 413 037          | 364 413 037           |
| 96       |     | Egyéb felhalmozási Célú kiadás                                    | K8          | 1 000 000            | 86 801 428         | 87 801 428           | 86 801 428            |
| 97       |     | 013350-1  | K8          | 0                    | 86 801 428         | 86 801 428           | 86 801 428            |
| 98       |     | 061030-1  | K8          | 1 000 000            | 0                  | 1 000 000            | 0                     |
| 99       |     | Felhalmozási kiadások   | K6-8        | 905 473 110          | 228 170 229        | 1 133 643 339        | 951 564 336           |
| 100      |     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                            | <b>K1-8</b> | <b>3 276 121 489</b> | <b>217 770 524</b> | <b>3 493 892 013</b> | <b>3 126 354 393</b>  |
| 101      |     | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítés | K913-914    | 0                    | 300 811 594        | 300 811 594          | 253 946 951           |
| 102      |     | 018010-1  | K913-914    | 0                    | 300 811 594        | 300 811 594          | 253 946 951           |
| 103      |     | Központi, irányító szervi támogat.                                | K915        | 1 651 361 622        | -10 146 576        | 1 641 215 046        | 1 568 685 643         |
| 104      |     | 018030-1  | HIV         | 553 958 645          | -10 146 576        | 543 812 069          | 519 311 607           |
| 105      |     | 018030-1  | OVI         | 922 380 090          | -73 472 550        | 848 907 540          | 815 406 771           |
| 106      |     | 018030-1  | MŰV         | 175 022 887          | 0                  | 175 022 887          | 173 539 510           |
| 107      |     | 018030-1  | BÖLCSI      | 0                    | 73 472 550         | 73 472 550           | 60 427 755            |
| 108      |     | Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai                             | K916-918    | 0                    | 0                  | 0                    | 12 160 000 000        |
| 109      |     | 900060-1  | K916-918    | 0                    | 0                  | 0                    | 12 160 000 000        |
| 110      |     | Belföldi finanszírozás kiadásai                                   | K91         | 1 651 361 622        | 290 665 018        | 1 942 026 640        | 13 982 632 594        |
| 111      |     | Finanszírozási kiadások   | K9          | 1 651 361 622        | 290 665 018        | 1 942 026 640        | 13 982 632 594        |
| 112      |     | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                      | <b>K1-9</b> | <b>4 927 483 111</b> | <b>508 435 542</b> | <b>5 435 918 653</b> | <b>17 108 986 987</b> |
| 113      |     | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                                       |             | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>663 826 510</b>    |

## BESZÁMOLÓ

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

2025.12.31

10.2. melléklet

Ft

| sor szám | RC | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                     | Rovat száma | Eredeti EI         | EI mód             | Mód_EI             | Teljesítés         |
|----------|----|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1        |    | <b>BEVÉTELEK</b>                                      |             |                    |                    |                    |                    |
| 2        |    | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről                 | B12-16      | 58 433 158         | 0                  | 58 433 158         | 53 632 904         |
| 3        |    | 018030-1  | B12-16      | 58 433 158         | 0                  | 58 433 158         | 53 632 904         |
| 4        |    | <b>Működési C támogatások ÁHT-on belülről</b>         | <b>B1</b>   | <b>58 433 158</b>  | <b>0</b>           | <b>58 433 158</b>  | <b>53 632 904</b>  |
| 5        |    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                           | <b>B3</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>64 000</b>      |
| 6        |    | 011130-1  | B3          | 0                  | 0                  |                    | 64 000             |
| 7        |    | <b>Működési bevételek</b>                             | <b>B4</b>   | <b>4 410 000</b>   | <b>0</b>           | <b>4 410 000</b>   | <b>4 049 035</b>   |
| 8        |    | 011130-1  | B4          | 3 810 000          | 0                  | 3 810 000          | 3 381 594          |
| 9        |    | 016030-1  | B4          | 600 000            | 0                  | 600 000            | 660 000            |
| 10       |    | 031030-1  | B4          |                    | 0                  | 0                  | 7 441              |
| 11       |    | <b>Felhalmozási bevételek</b>                         | <b>B5</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>39 370</b>      |
| 12       |    | 011130-1  | B5          | 0                  | 0                  | 0                  | 11 811             |
| 13       |    | 031030-1  | B5          |                    | 0                  | 0                  | 27 559             |
| 14       |    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>               | <b>B1-7</b> | <b>62 843 158</b>  | <b>0</b>           | <b>62 843 158</b>  | <b>57 785 309</b>  |
| 15       |    | <b>Maradvány igénybevétele</b>                        | <b>B813</b> | <b>8 105 895</b>   | <b>0</b>           | <b>8 105 895</b>   | <b>8 105 895</b>   |
| 16       |    | 018030-1  | B813        | 8 105 895          | 0                  | 8 105 895          | 8 105 895          |
| 17       |    | <b>Központi, irányító szervei támogatás</b>           | <b>B816</b> | <b>553 958 645</b> | <b>-10 146 576</b> | <b>543 812 069</b> | <b>519 311 607</b> |
| 18       |    | 018030-1  | B816        | 553 958 645        | -10 146 576        | 543 812 069        | 519 311 607        |
| 19       |    | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>               | <b>B81</b>  | <b>562 064 540</b> | <b>-10 146 576</b> | <b>551 917 964</b> | <b>527 417 502</b> |
| 20       |    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                       | <b>B8</b>   | <b>562 064 540</b> | <b>-10 146 576</b> | <b>551 917 964</b> | <b>527 417 502</b> |
| 21       |    | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                         | <b>B8</b>   | <b>624 907 698</b> | <b>-10 146 576</b> | <b>614 761 122</b> | <b>585 202 811</b> |
| 22       |    | <b>KIADÁSOK</b>                                       |             |                    |                    |                    |                    |
| 23       |    | <b>Személyi juttatások</b>                            | <b>K1</b>   | <b>407 513 120</b> | <b>10 950 225</b>  | <b>418 463 345</b> | <b>414 599 381</b> |
| 24       |    | 011130-1  | K1          | 365 062 970        | 19 690 925         | 384 753 895        | 381 914 108        |
| 25       |    | 016030-1  | K1          | 7 870 450          | -7 180 345         | 690 105            | 0                  |
| 26       |    | 031030-1  | K1          | 34 579 700         | -1 560 355         | 33 019 345         | 32 685 273         |
| 27       |    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó</b> | <b>K2</b>   | <b>68 688 000</b>  | <b>4 108 875</b>   | <b>72 796 875</b>  | <b>72 796 875</b>  |
| 28       |    | 011130-1  | K2          | 62 863 000         | 5 453 339          | 68 316 339         | 68 316 339         |
| 29       |    | 016030-1  | K2          | 1 085 000          | -1 085 000         |                    |                    |
| 30       |    | 031030-1  | K2          | 4 740 000          | -259 464           | 4 480 536          | 4 480 536          |
| 31       |    | <b>Dologi kiadások</b>                                | <b>K3</b>   | <b>137 096 978</b> | <b>-25 205 676</b> | <b>111 891 302</b> | <b>91 525 088</b>  |
| 32       |    | 011130-1  | K3          | 129 655 788        | -25 538 501        | 104 117 287        | 84 697 782         |
| 33       |    | 016030-1  | K3          | 381 000            | 154 329            | 535 329            | 329 644            |
| 34       |    | 031030-1  | K3          | 7 060 190          | 178 496            | 7 238 686          | 6 497 662          |
| 35       |    | <b>Működési kiadások</b>                              | <b>K1-5</b> | <b>613 298 098</b> | <b>-10 146 576</b> | <b>603 151 522</b> | <b>578 921 344</b> |
| 36       |    | <b>Beruházás</b>                                      | <b>K6</b>   | <b>11 609 600</b>  | <b>-82 470</b>     | <b>11 527 130</b>  | <b>4 079 154</b>   |
| 37       |    | 011130-1  | K6          | 10 238 000         | -87 460            | 10 150 540         | 2 843 044          |
| 38       |    | 031030-1  | K6          | 1 371 600          | 4 990              | 1 376 590          | 1 236 110          |
| 39       |    | <b>Felújítás</b>                                      | <b>K7</b>   | <b>0</b>           | <b>82 470</b>      | <b>82 470</b>      | <b>82 470</b>      |
| 40       |    | 011130-1  | K7          | 0                  | 82 470             | 82 470             | 82 470             |
| 41       |    | <b>Felhalmozási kiadások</b>                          | <b>K6-8</b> | <b>11 609 600</b>  | <b>0</b>           | <b>11 609 600</b>  | <b>4 161 624</b>   |
| 42       |    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                | <b>K1-8</b> | <b>624 907 698</b> | <b>-10 146 576</b> | <b>614 761 122</b> | <b>583 082 968</b> |
| 43       |    | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                          | <b>K1-9</b> | <b>624 907 698</b> | <b>-10 146 576</b> | <b>614 761 122</b> | <b>583 082 968</b> |
| 44       |    | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                           |             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>2 119 843</b>   |

| sor szám | Ssz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                               | Rovat száma | Eredeti EI  | EI mód      | Mód_EI      | Teljesítés  |
|----------|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1        | ü   | <b>BEVÉTELEK</b>                                |             |             |             |             |             |
| 2        | f   | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről      | B2          | 0           | 6 784 266   | 6 784 266   | 6 784 266   |
| 3        | m   | Működési bevételek                              | B4          | 19 123 600  | -6 767 431  | 12 356 169  | 17 004 431  |
| 4        |     | 091140-1  | B4          | 0           | 0           | 0           | 4 648 262   |
| 5        |     | 104031-1  | B4          | 19 123 600  | -6 767 431  | 12 356 169  | 12 356 169  |
| 6        | ö   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         | B1-7        | 19 123 600  | 16 835      | 19 140 435  | 23 788 697  |
| 7        | h   | Maradvány igénybevétele                         | B813        | 2 849 465   | 0           | 2 849 465   | 2 849 465   |
| 8        | h   | 018030-1  | B813        | 2 849 465   | 0           | 2 849 465   | 2 849 465   |
| 9        | k   | <b>Központi, irányító szervi támogatás</b>      | B816        | 922 380 090 | -73 472 550 | 848 907 540 | 815 406 771 |
| 10       |     | 018030-1  | B816        | 922 380 090 | -73 472 550 | 848 907 540 | 815 406 771 |
| 11       | h   | Belföldi finanszírozás bevételei                | B81         | 925 229 555 | -73 472 550 | 851 757 005 | 818 256 236 |
| 12       | ö   | Finanszírozási bevételek                        | B8          | 925 229 555 | -73 472 550 | 851 757 005 | 818 256 236 |
| 13       | ö   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                   |             | 944 353 155 | -73 455 715 | 870 897 440 | 842 044 933 |
| 14       | ü   | <b>KIADÁSOK</b>                                 |             |             |             |             |             |
| 15       | m   | Személyi juttatások                             | K1          | 622 367 243 | -29 447 302 | 592 919 941 | 591 211 250 |
| 16       |     | 091110-1  | K1          | 321 185 603 | -7 754 523  | 313 431 080 | 312 296 760 |
| 17       |     | 091120-1  | K1          | 2 460 000   | 0           | 2 460 000   | 1 885 629   |
| 18       |     | 091140-1  | K1          | 169 605 407 | 12 262 755  | 181 868 162 | 181 868 162 |
| 19       |     | 096015-1  | K1          | 19 371 407  | 3 696 980   | 23 068 387  | 23 068 387  |
| 20       |     | 104031-1  | K1          | 109 744 826 | -37 652 514 | 72 092 312  | 72 092 312  |
| 21       | m   | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó | K2          | 85 348 504  | -6 295 879  | 79 052 625  | 79 052 625  |
| 22       |     | 091110-1  | K2          | 43 453 516  | -2 143 378  | 41 310 138  | 41 310 138  |
| 23       |     | 091120-1  | K2          | 319 800     | -108 498    | 211 302     | 211 302     |
| 24       |     | 091140-1  | K2          | 23 827 331  | 278 943     | 24 106 274  | 24 106 274  |
| 25       |     | 096015-1  | K2          | 2 711 667   | 551 987     | 3 263 654   | 3 263 654   |
| 26       |     | 104031-1  | K2          | 15 036 190  | -4 874 933  | 10 161 257  | 10 161 257  |
| 27       | m   | Dologi kiadások                                 | K3          | 226 184 719 | -55 935 850 | 170 248 869 | 134 972 729 |
| 28       |     | 074040-1  | K3          | 952 500     | 0           | 952 500     | 0           |
| 29       |     | 091110-1  | K3          | 8 076 700   | 61 204      | 8 137 904   | 5 712 793   |
| 30       |     | 091140-1  | K3          | 131 680 679 | -22 131 202 | 109 549 477 | 84 668 694  |
| 31       |     | 091120-1  | K3          | 13 944 600  | -3 034 782  | 10 909 818  | 5 986 510   |
| 32       |     | 096015-1  | K3          | 14 568 018  | -611 375    | 13 956 643  | 11 862 205  |
| 33       |     | 104031-1  | K3          | 56 962 222  | -30 219 695 | 26 742 527  | 26 742 527  |
| 34       | ö   | <b>Működési kiadások</b>                        | K1-5        | 933 900 466 | -91 679 031 | 842 221 435 | 805 236 604 |
| 35       | f   | Beruházás                                       | K6          | 10 452 689  | 3 530 343   | 13 983 032  | 12 181 538  |
| 36       |     | 091110-1  | K6          | 1 270 000   | 0           | 1 270 000   | 159 275     |
| 37       |     | 091140-1  | K6          | 1 132 500   | 11 023 182  | 12 155 682  | 11 488 407  |
| 38       |     | 096015-1  | K6          | 127 000     | 0           | 127 000     | 103 506     |
| 39       |     | 104031-1  | K6          | 7 923 189   | -7 492 839  | 430 350     | 430 350     |
| 40       | f   | Felújítás                                       | K7          | 0           | 14 692 973  | 14 692 973  | 14 692 973  |
| 41       | f   | 091140-1  | K7          | 0           | 14 692 973  | 14 692 973  | 14 692 973  |
| 42       | ö   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                    | K6-8        | 10 452 689  | 18 223 316  | 28 676 005  | 26 874 511  |
| 43       | ö   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          | K1-8        | 944 353 155 | -73 455 715 | 870 897 440 | 832 111 115 |
| 44       | ö   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                    | K1-9        | 944 353 155 | -73 455 715 | 870 897 440 | 832 111 115 |
| 45       | ö   | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                     |             | 0           | 0           | 0           | 9 933 818   |

| sor sz | Ssz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                               | Rovat száma | Eredeti EI  | EI mód     | Mód_EI      | Teljesítés  |
|--------|-----|---|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1      | ü   | <b>BEVÉTELEK</b>                                |             |             |            |             |             |
| 2      | m   | Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről           | B12-16      | 0           | 100 000    | 100 000     | 100 000     |
| 3      | m   | 082042-1  | B12-16      | 0           | 100 000    | 100 000     | 100 000     |
| 4      | ö   | Működési C támogatások ÁHT-on belülről          | B1          | 0           | 100 000    | 100 000     | 100 000     |
| 5      | f   | Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről      | B2          | 0           | 13 003 336 | 13 003 336  | 13 003 336  |
| 6      | m   | Működési bevételek                              | B4          | 13 350 000  | 181 943    | 13 531 943  | 10 436 732  |
| 7      |     | 082042-1  | B4          | 0           | 0          | 0           | 74 300      |
| 8      | m   | 082091-1  | B4          | 13 350 000  | 181 943    | 13 531 943  | 10 362 432  |
| 9      | m   | Működési C átvett pénzeszköz                    | B6          | 0           | 700 000    | 700 000     | 1 335 000   |
| 10     |     | 082091-1  | B6          | 0           | 700 000    | 700 000     | 1 335 000   |
| 11     | ö   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>         | B1-7        | 13 350 000  | 13 985 279 | 27 335 279  | 24 875 068  |
| 12     | h   | Maradvány igénybevétele                         | B813        | 729 440     | 0          | 729 440     | 729 440     |
| 13     | h   | 018030-1  | B813        | 729 440     | 0          | 729 440     | 729 440     |
| 14     | k   | <b>Központi, irányító szervei támogatás</b>     | B816        | 175 022 887 | 0          | 175 022 887 | 173 539 510 |
| 15     | k   | 018030-1  | B816        | 175 022 887 | 0          | 175 022 887 | 173 539 510 |
| 16     | h   | Belföldi finanszírozás bevételei                | B81         | 175 752 327 | 0          | 175 752 327 | 174 268 950 |
| 17     | ö   | Finanszírozási bevételek                        | B8          | 175 752 327 | 0          | 175 752 327 | 174 268 950 |
| 18     | ö   | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                   |             | 189 102 327 | 13 985 279 | 203 087 606 | 199 144 018 |
| 19     | ü   | <b>KIADÁSOK</b>                                 |             |             |            |             |             |
| 20     | m   | Személyi juttatások                             | K1          | 55 812 913  | 2 111 545  | 57 924 458  | 57 924 458  |
| 21     | m   | 082042-1  | K1          | 6 371 371   | 907 423    | 7 278 794   | 7 278 794   |
| 22     | m   | 082091-1  | K1          | 47 723 586  | 1 204 122  | 48 927 708  | 48 927 708  |
| 23     | m   | 082093-1  | K1          | 1 717 956   | 0          | 1 717 956   | 1 717 956   |
| 24     | m   | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hszj. adó | K2          | 8 073 619   | 300 013    | 8 373 632   | 8 373 632   |
| 25     | m   | 082042-1  | K2          | 890 000     | 116 242    | 1 006 242   | 1 006 242   |
| 26     | m   | 082091-1  | K2          | 6 932 366   | 226 090    | 7 158 456   | 7 158 456   |
| 27     | m   | 082093-1  | K2          | 251 253     | -42 319    | 208 934     | 208 934     |
| 28     | m   | Dologi kiadások                                 | K3          | 120 173 745 | 11 473 663 | 131 647 408 | 121 230 644 |
| 29     | m   | 082042-1  | K3          | 2 964 500   | 145 039    | 3 109 539   | 2 513 092   |
| 30     | m   | 082091-1  | K3          | 116 209 245 | 11 328 624 | 127 537 869 | 117 727 552 |
| 31     | m   | 082093-1  | K3          | 1 000 000   | 0          | 1 000 000   | 990 000     |
| 32     | ö   | Működési kiadások                               | K1-5        | 184 060 277 | 13 885 221 | 197 945 498 | 187 528 734 |
| 33     | f   | Beruházás                                       | K6          | 5 042 050   | -2 980 225 | 2 061 825   | 1 026 159   |
| 34     | f   | 082042-1  | K6          | 70 000      | 100 058    | 170 058     | 169 908     |
| 35     | f   | 082091-1  | K6          | 4 972 050   | -3 080 283 | 1 891 767   | 856 251     |
| 36     | f   | Felújítás                                       | K7          | 0           | 3 080 283  | 3 080 283   | 3 080 283   |
| 37     | f   | 082091-1  | K7          |             | 3 080 283  | 3 080 283   | 3 080 283   |
| 38     | ö   | Felhalmozási kiadások                           | K6-8        | 5 042 050   | 100 058    | 5 142 108   | 4 106 442   |
| 39     | ö   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          | K1-8        | 189 102 327 | 13 985 279 | 203 087 606 | 191 635 176 |
| 40     | ö   | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                    | K1-9        | 189 102 327 | 13 985 279 | 203 087 606 | 191 635 176 |
| 41     | ö   | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                     |             | 0           | 0          | 0           | 7 508 842   |

| sor sz | Sz | ROVAT MEGNEVEZÉSE                                      | Rovat száma | Eredeti EI | EI mód     | Mód_EI     | Teljesítés |
|--------|----|--|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 1      | ü  | <b>BEVÉTELEK</b>                                       |             |            |            |            |            |
| 2      | m  | <b>Működési bevételek</b>                              | B4          | 0          | 6 767 431  | 6 767 431  | 4 960 308  |
| 3      | m  | 104031-1   | B4          | 0          | 6 767 431  | 6 767 431  | 4 960 308  |
| 4      | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                | B1-7        | 0          | 6 767 431  | 6 767 431  | 4 960 308  |
| 5      | k  | <b>Központi, irányító szervei támogatás</b>            | B816        | 0          | 73 472 550 | 73 472 550 | 60 427 755 |
| 6      | k  | 018030-1   | B816        | 0          | 73 472 550 | 73 472 550 | 60 427 755 |
| 7      | h  | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                | B81         | 0          | 73 472 550 | 73 472 550 | 60 427 755 |
| 8      | ö  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                        | B8          | 0          | 73 472 550 | 73 472 550 | 60 427 755 |
| 9      | ö  | <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                          |             | 0          | 80 239 981 | 80 239 981 | 65 388 063 |
| 10     | ü  | <b>KIADÁSOK</b>  |             |            |            |            |            |
| 11     | m  | <b>Személyi juttatások</b>                             | K1          | 0          | 43 253 730 | 43 253 730 | 43 056 033 |
| 12     | m  | 104031-1   | K1          | 0          | 43 253 730 | 43 253 730 | 43 056 033 |
| 13     | m  | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hzj. adó</b> | K2          | 0          | 5 741 160  | 5 741 160  | 5 598 201  |
| 14     | m  | 104031-1   | K2          | 0          | 5 741 160  | 5 741 160  | 5 598 201  |
| 15     | m  | <b>Dologi kiadások</b>                                 | K3          | 0          | 23 752 252 | 23 752 252 | 11 655 004 |
| 16     | m  | 104031-1   | K3          | 0          | 23 752 252 | 23 752 252 | 11 655 004 |
| 17     | ö  | <b>Működési kiadások</b>                               | K1-5        | 0          | 72 747 142 | 72 747 142 | 60 309 238 |
| 18     | f  | <b>Beruházás</b>                                       | K6          | 0          | 7 492 839  | 7 492 839  | 3 610 487  |
| 19     | f  | 104031-1   | K6          | 0          | 7 492 839  | 7 492 839  | 3 610 487  |
| 20     | ö  | <b>Felhalmozási kiadások</b>                           | K6-8        | 0          | 7 492 839  | 7 492 839  | 3 610 487  |
| 21     | ö  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                 | K1-8        | 0          | 80 239 981 | 80 239 981 | 63 919 725 |
| 22     | ö  | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                           | K1-9        | 0          | 80 239 981 | 80 239 981 | 63 919 725 |
| 23     | ö  | <b>BEVÉTELEK - KIADÁSOK</b>                            |             | 0          | 0          | 0          | 1 468 338  |

**BESZÁMOLÓ**

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

2025.12.31

**MARADVÁNYKIMUTATÁS**

11. melléklet

|               |   | Ft                   |                    |                     |                     |                     |                    |
|---------------|---|----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
|               | Megnevezés  | Összes               | Önk                | Khiv                | Ovi                 | MűvH                | Bötesi             |
|               | 2   | 3                    | 4                  | 5                   | 6                   | 7                   | 8                  |
| 01            | Alaptevékenység költségvetési bevételei                                     | 3 943 498 645        | 3 832 089 263      | 57 785 309          | 23 788 697          | 24 875 068          | 4 960 308          |
| 02            | Alaptevékenység költségvetési kiadásai                                      | 4 797 103 377        | 3 126 334 393      | 583 082 968         | 832 111 115         | 191 635 176         | 63 919 725         |
| <b>03 I</b>   | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>                     | <b>-853 604 732</b>  | <b>705 734 870</b> | <b>-525 297 659</b> | <b>-808 322 418</b> | <b>-166 760 108</b> | <b>-58 959 417</b> |
| 04            | Alaptevékenység finanszírozási bevételei                                    | 15 521 094 677       | 13 940 724 234     | 527 417 502         | 818 256 236         | 174 268 950         | 60 427 755         |
| 05            | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai                                     | 13 982 632 594       | 13 982 632 594     | 0                   |                     |                     |                    |
| <b>06 II</b>  | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>                    | <b>1 538 462 083</b> | <b>-41 908 360</b> | <b>527 417 502</b>  | <b>818 256 236</b>  | <b>174 268 950</b>  | <b>60 427 755</b>  |
| <b>07 A)</b>  | <b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>                                  | <b>684 857 351</b>   | <b>663 826 510</b> | <b>2 119 843</b>    | <b>9 933 818</b>    | <b>7 508 842</b>    | <b>1 468 338</b>   |
| 08            | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei                            | 0                    |                    |                     |                     |                     |                    |
| 09            | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai                             | 0                    |                    |                     |                     |                     |                    |
| <b>10 III</b> | <b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| 11            | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei                           | 0                    |                    |                     |                     |                     |                    |
| 12            | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai                            | 0                    |                    |                     |                     |                     |                    |
| <b>13 IV</b>  | <b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| <b>14 B)</b>  | <b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| <b>15 C)</b>  | <b>Összes maradvány (=A+B)</b>  | <b>684 857 351</b>   | <b>663 826 510</b> | <b>2 119 843</b>    | <b>9 933 818</b>    | <b>7 508 842</b>    | <b>1 468 338</b>   |
| <b>16 D)</b>  | <b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>          | <b>0</b>             |                    |                     |                     |                     |                    |
| <b>17 E)</b>  | <b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>                             | <b>684 857 351</b>   | <b>663 826 510</b> | <b>2 119 843</b>    | <b>9 933 818</b>    | <b>7 508 842</b>    | <b>1 468 338</b>   |
| <b>18 F)</b>  | <b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| <b>19 G)</b>  | <b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>           |

| Vagyonkimutatás - 2025   |              |                       |                       |               |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Megnevezés   | Sorszám      | Előző év              | Tárgyév               | Index (%)     |
| i  | 2            | 3                     | 4                     | 5             |
| <b>ESZKÖZÖK</b>  |              |                       |                       |               |
| <b>A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>        | <b>A</b>     | <b>10 898 525 848</b> | <b>11 144 226 017</b> | <b>102,25</b> |
| <b>I. IMMATERIÁLIS JAVAK</b>                                   | <b>A/I</b>   | <b>3 729 467</b>      | <b>14 690 779</b>     | <b>393,91</b> |
| 1. Vagyoni értékű jogok  | A/I/1        | 3 729 467             | 14 690 779            | 393,91        |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/1/a      |                       |                       |               |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b      |                       |                       |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/1/c      | 3 729 467             | 14 690 779            | 393,91        |
| d) Üzleti vagyon   | A/I/1/d      |                       |                       |               |
| 2. Szellemi termékek   | A/I/2        |                       |                       |               |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/2/a      |                       |                       |               |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b      |                       |                       |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/2/c      |                       |                       |               |
| d) Üzleti vagyon   | A/I/2/d      |                       |                       |               |
| 3. Immateriális javak értékhelyesítése                         | A/I/3        |                       |                       |               |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/I/3/a      |                       |                       |               |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b      |                       |                       |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/I/3/c      |                       |                       |               |
| d) Üzleti vagyon   | A/I/3/d      |                       |                       |               |
| <b>II. TÁRGYI ESZKÖZÖK</b>                                     | <b>A/II</b>  | <b>7 301 695 226</b>  | <b>7 553 281 339</b>  | <b>103,45</b> |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok               | A/II/1       | 6 151 394 356         | 6 552 559 832         | 106,52        |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/1/a     | 1 642 840 875         | 1 736 879 738         | 105,72        |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b     |                       |                       |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/1/c     | 3 361 324 688         | 3 551 224 648         | 105,65        |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/1/d     | 1 147 228 793         | 1 264 455 446         | 110,22        |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek                | A/II/2       | 771 119 114           | 657 291 378           | 85,24         |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/2/a     | 11 923 752            | 11 923 752            | 100           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b     |                       |                       |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/2/c     | 693 545 158           | 568 576 353           | 81,98         |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/2/d     | 65 650 204            | 76 791 273            | 116,97        |
| 3. Tenyészállatok  | A/II/3       |                       |                       |               |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/3/a     |                       |                       |               |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b     |                       |                       |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/3/c     |                       |                       |               |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/3/d     |                       |                       |               |
| 4. Beruházások, felújítások                                    | A/II/4       | 379 181 756           | 343 430 129           | 90,57         |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/4/a     |                       |                       |               |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b     |                       |                       |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/4/c     |                       |                       |               |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/4/d     | 379 181 756           | 343 430 129           | 90,57         |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesítése                            | A/II/5       |                       |                       |               |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/II/5/a     |                       |                       |               |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b     |                       |                       |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/II/5/c     |                       |                       |               |
| d) Üzleti vagyon   | A/II/5/d     |                       |                       |               |
| <b>III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK</b>                      | <b>A/III</b> | <b>3 950 000</b>      | <b>3 950 000</b>      | <b>100</b>    |
| 1. Tartós részesedések   | A/III/1      | 3 850 000             | 3 850 000             | 100           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/III/1/a    | 3 100 000             | 3 100 000             | 100           |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b    |                       |                       |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/III/1/c    | 750 000               | 750 000               | 100           |
| d) Üzleti vagyon   | A/III/1/d    |                       |                       |               |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok              | A/III/2      | 100 000               | 100 000               | 100           |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/III/2/a    |                       |                       |               |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b    |                       |                       |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/III/2/c    |                       |                       |               |
| d) Üzleti vagyon   | A/III/2/d    | 100 000               | 100 000               | 100           |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesítése              | A/III/3      |                       |                       |               |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon                                | A/III/3/a    |                       |                       |               |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b    |                       |                       |               |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon                          | A/III/3/c    |                       |                       |               |
| d) Üzleti vagyon   | A/III/3/d    |                       |                       |               |



| Vagyonkimutatás - 2025   |                |                       |                       |                |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Megnevezés   | Sorszám        | Előző év              | Tárgyév               | Index (%)      |
| i  | 2              | 3                     | 4                     | 5              |
| <b>IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK</b>  | <b>A/IV</b>    | <b>3 589 151 155</b>  | <b>3 572 303 899</b>  | <b>99,53</b>   |
| I. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök  | A/IV/1         | 3 589 151 155         | 3 572 303 899         | 99,53          |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon  | A/IV/1/a       |                       |                       |                |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon   | A/IV/1/b       |                       |                       |                |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon  | A/IV/1/c       | 3 589 151 155         | 3 572 303 899         | 99,53          |
| d) Üzleti vagyon   | A/IV/1/d       |                       |                       |                |
| 2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése   | A/IV/2         |                       |                       |                |
| a) Forgalomképtelen törzsvagyon  | A/IV/2/a       |                       |                       |                |
| b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon   | A/IV/2/b       |                       |                       |                |
| c) Korlátozottan forgalomképes vagyon  | A/IV/2/c       |                       |                       |                |
| d) Üzleti vagyon   | A/IV/2/d       |                       |                       |                |
| <b>B/NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>  | <b>B</b>       |                       |                       |                |
| I. Készletek   | B/I            |                       |                       |                |
| II. Ertekpapírok   | B/II           |                       |                       |                |
| <b>C/PÉNZESZKÖZÖK</b>  | <b>C</b>       | <b>1 645 855 619</b>  | <b>812 420 844</b>    | <b>49,36</b>   |
| I. Lékötött bankbetétek  | C/I            | 1 005 000 000         |                       |                |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek   | C/II           |                       |                       |                |
| III. Forintszámlák   | C/III          | 640 855 619           | 812 420 844           | 126,77         |
| IV. Devizaszámlák  | C/IV           |                       |                       |                |
| <b>D/KÖVETELÉSEK</b>   | <b>D</b>       | <b>1 452 943 281</b>  | <b>1 569 721 408</b>  | <b>108,04</b>  |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések  | D/I            | 31 045 547            | 23 877 037            | 76,91          |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések   | D/II           | 975 307 904           | 1 027 307 041         | 105,33         |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások  | D/III          | 446 589 830           | 518 537 330           | 116,11         |
| <b>E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>  | <b>E</b>       | <b>-628 000</b>       | <b>926 000</b>        | <b>-147,45</b> |
| <b>F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>  | <b>F</b>       | <b>4 032 346</b>      | <b>3 523 013</b>      | <b>87,37</b>   |
| <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>   | <b>A+...+F</b> | <b>14 000 729 094</b> | <b>13 530 817 282</b> | <b>96,64</b>   |
| <b>FORRÁSOK</b>  |                |                       |                       |                |
| <b>G/ SAJÁT TŐKE</b>   | <b>G</b>       | <b>11 274 696 049</b> | <b>11 138 625 082</b> | <b>98,79</b>   |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke   | G/I            | 7 109 426 720         | 7 109 426 720         | 100            |
| II. Nemzeti vagyon változásai  | G/II           | 108 349 722           | 161 775 108           | 149,31         |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai   | G/III          | 137 237 306           | 137 237 306           | 100            |
| IV. Felhalmozott eredmény  | G/IV           | 3 718 319 676         | 3 919 682 301         | 105,42         |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása  | G/V            |                       |                       |                |
| VI. Mérleg szerinti eredmény   | G/VI           | 201 362 625           | -189 496 353          | -94,11         |
| <b>H/KÖTELEZETTSÉGEK</b>   | <b>H</b>       | <b>495 805 078</b>    | <b>253 376 901</b>    | <b>51,10</b>   |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek  | H/I            | 329 238 814           | 60 522 736            | 18,38          |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek   | H/II           | 38 242 847            | 47 061 368            | 123,06         |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások  | H/III          | 128 323 417           | 145 792 797           | 113,61         |
| <b>I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>   | <b>I</b>       |                       |                       |                |
| <b>J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/I+K/2+K/3)</b>   | <b>J</b>       | <b>2 230 227 967</b>  | <b>2 138 815 299</b>  | <b>95,90</b>   |
| <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>G+...+J</b> | <b>14 000 729 094</b> | <b>13 530 817 282</b> | <b>96,64</b>   |
| <b>EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>   | <b>L</b>       |                       |                       |                |
| "0"-ra írt eszközök  | L/1            | 370 803 205           | 445 794 442           | 120,22         |
| Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök  | L/2            | 126 334 260           | 130 250 671           | 103,10         |
| Használatban lévő készletek  | L/3            |                       |                       |                |
| 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)               | L/4            | 946 753 015           | 919 256 428           | 97,10          |
| A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5            |                       |                       |                |
| Függő követelések  | L/6            | 29 729                | -8 887                | -29,89         |
| Függő kötelezettségek  | L/7            | 488 548               | 30 858 888            | 6 316,45       |
| Biztos (jövőbeni) követelések  | L/8            |                       |                       |                |

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Ft

| Sor-<br>szám | Megnevezés                           | Összeg         |
|--------------|--------------------------------------|----------------|
| 1.           | Pénzkészlet január 1-én ebből:       | 640 855 619    |
| 2.           | Bankszámlák egyenlege                | 640 855 619    |
| 3.           | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege  | 0              |
| 4.           | Bevételek ( + )                      | 19 464 593 322 |
| 5.           | Kiadások ( - )                       | 18 779 735 971 |
| 6.           | Korrekciós tételek (+/-)             | -513 292 126   |
| 7.           | Záró pénzkészlet dec 31-én<br>ebből: | 812 420 844    |
| 8.           | Bankszámlák egyenlege                | 812 420 844    |
| 9.           | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege  | 0              |

**BESZÁMOLÓ**  
**Dunavarsány Város Önkormányzat**  
**Dunavarsányi szervezetek részére megítélt pályázati támogatások**

2025.12.31  
14. melléklet

| Sor-szám | Pályázó szervezet   | Eredeti EI         | EI mód         | Mód_EI             | Teljesítés         |
|----------|---|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| 1        | 1270. sz. Nautilus Vízicsapat   |                    |                | -                  | 600 000            |
| 2        | Bóbita Alapítvány a Dv-i Óvodásokért  | 700 000            | -              | 700 000            | 700 000            |
| 3        | Cigány Irószövetség és Nemzeti (Köz)művelődési Társaság                     |                    |                | -                  | 270 000            |
| 4        | Csuji József Tánc Egyesület   |                    |                | -                  | 800 000            |
| 5        | Délegyházi Karate Sport Egyesület Dunavarsányi Szakosztálya                 |                    |                | -                  | 1 000 000          |
| 6        | Délegyházi-Dv-i Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                  | 2 000 000          | -              | 2 000 000          | 2 000 000          |
| 7        | Délegyházi-Dv-i Önkéntes Tűzoltó Egyesület                                  | 35 000 000         | -              | 35 000 000         | 35 000 000         |
| 8        | DUNAVARSÁNY VÁROS NEMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA                           | 700 000            | -              | 700 000            | 700 000            |
| 9        | Dunavarsányi Erdélyiek Közhasznú Egyesülete                                 |                    |                | -                  | 800 000            |
| 10       | DUNAVARSÁNYI ERKEL F. ZENEISKOLAÉRT ALAP                                    | 700 000            | -              | 700 000            | 700 000            |
| 11       | Dunavarsányi Jump Fit Tánc- és Sport Egyesület                              |                    |                | -                  | 500 000            |
| 12       | Dunavarsányi Off-Road Egyesület   |                    |                | -                  | 450 000            |
| 13       | DUNAVARSÁNYI POLGAROR EGYESÜLET   | 1 500 000          | -              | 1 500 000          | 1 500 000          |
| 14       | Dunavarsányi Református Egyházközség  | 2 200 000          | -              | 2 200 000          | 2 200 000          |
| 15       | DUNAVARSÁNYI TORNA EGYLET   | 75 000 000         | -              | 75 000 000         | 75 000 000         |
| 16       | Mózeskosár Alapítvány   | 1 000 000          | -              | 1 000 000          | 1 000 000          |
| 17       | ISKOLA A GYERMEKEKERT ALAPITVANY  | 1 300 000          | -              | 1 300 000          | 1 800 000          |
| 18       | Kantátika Férfikar  |                    |                | -                  | 850 000            |
| 19       | Kertészek és Kertbarátok O.Sz.Dv.Klubja                                     |                    |                | -                  | 600 000            |
| 20       | Kisdunamenti Betyárok Lovas és Sport Egyesülete                             |                    |                | -                  | 300 000            |
| 21       | Kossuth Lajos Cserkész Alapítvány   |                    |                | -                  | 750 000            |
| 22       | LANYOK ASSZONYOK KLUBJA DUNAVARSÁNYI EGYESÜLET                              |                    |                | -                  | 850 000            |
| 22       | Liza Tanító Néni a Nagyvársányi Gy. Alap                                    |                    |                | -                  | -                  |
| 22       | MAGANYOS IDOSEKET ES CSALÁDOKAT SEGÍTŐ ALAPITVANY                           |                    |                | -                  | -                  |
| 23       | Magyar Vízsló Klub Egyesület  |                    |                | -                  | 250 000            |
| 24       | Magyar Máltai Szeretetszolg. Közép. Mo.                                     | 3 800 000          | -              | 3 800 000          | 3 800 000          |
| 25       | Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület                                   |                    |                | -                  | 850 000            |
| 26       | Magyarországi Cigányok Demokratikus Szövetsége Dunavarsányi Civilszervezete |                    |                | -                  | 230 000            |
| 27       | Medicopter Alapítvány   | 100 000            | -              | 100 000            | 100 000            |
| 28       | Merkaít-Mekler László Sport Egyesület Dunavarsány                           | 6 000 000          | -              | 6 000 000          | 6 000 000          |
| 29       | Mollissima Női Kar  |                    |                | -                  | 400 000            |
| 30       | MUVELODESI OKTATASI ES SPORT ALAPITVANY                                     | 1 000 000          | -              | 1 000 000          | 2 200 000          |
| 31       | Nagyvársányi Nyugdíjas Klub Egyesület                                       |                    |                | -                  | 500 000            |
| 31       | Országos Egyesület A Mosolyért Közhasznú Egyesület                          |                    |                | -                  | -                  |
| 32       | Összefogás a Fiatalokért Willpower T.SE                                     |                    |                | -                  | 800 000            |
| 33       | Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság                                  |                    | 300 000        | <b>300 000</b>     | <b>300 000</b>     |
| 34       | Peter Cerny Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért                  | 100 000            | -              | 100 000            | 100 000            |
| 35       | Phoenix Rúdsport Sport Egyesület  |                    |                | -                  | 600 000            |
| 36       | Református Dunamenti Kistérségi Diakónia                                    | 700 000            | -              | 700 000            | 700 000            |
| 37       | Római Katolikus Plébánia  | 2 200 000          | -              | 2 200 000          | 2 200 000          |
| 38       | Segítő szívvel, jó szándékkal Közhasznú Alapítvány                          | 100 000            | -              | 100 000            | 100 000            |
| 39       | SOLI DEO GLORIA KÖZÖSSÉG  |                    |                | -                  | 900 000            |
| 39       | SZAKORVOSI RENDELŐINTÉZET   | -                  |                | -                  | -                  |
| 40       | Dunavarsányi Baptista Gyülekezet  | 300 000            | -              | 300 000            | 300 000            |
| 41       | DUNAVARSÁNY VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA                            | 200 000            | -              | 200 000            | 200 000            |
| 42       | Reménysugár a Beteg Gyermekekért Alapítvány                                 | 100 000            | -              | 100 000            | 100 000            |
| 43       | Szigetszentmiklós Orvosi Üvelet   | 300 000            | -              | 300 000            |                    |
| 44       | Délegyházi Karate Sport Egyesület Dunavarsányi Szakosztálya                 |                    | 100 000        | <b>100 000</b>     | <b>100 000</b>     |
|          |   |                    |                |                    |                    |
|          |   |                    |                |                    |                    |
|          | <b>Civil szervezetek előirányzata + Sport Alap</b>                          | <b>14 500 000</b>  | <b>-</b>       | <b>14 500 000</b>  |                    |
|          |   |                    |                |                    |                    |
|          |   |                    |                |                    |                    |
|          | <b>Összesen</b>   | <b>149 500 000</b> | <b>400 000</b> | <b>149 900 000</b> | <b>149 100 000</b> |

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

| Sor-<br>szám | Kötelezettség<br>jegye  | Kötelezettség-<br>vállalás<br>éve | Összes vállalt<br>kötelezettség | Teljesítés adatok       |                         |                         | Kötelezettségek a következő években |      |      |      | Még fennálló<br>kötelezettség |             |
|--------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------|------|------|-------------------------------|-------------|
|              |   |                                   |                                 | 2023. évi<br>teljesítés | 2024. évi<br>teljesítés | 2025. évi<br>teljesítés | 2026                                | 2027 | 2028 | 2029 |                               | J=(E+...+J) |
| A            | B   | C                                 | D                               | E                       | F                       | G                       | H                                   | I    | J    | J    | J                             |             |
| 1.           | Működési célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat)                           |                                   |                                 |                         |                         |                         |                                     |      |      |      |                               |             |
| 2.           |   |                                   |                                 |                         |                         |                         |                                     |      |      |      |                               |             |
| 3.           |   |                                   |                                 |                         |                         |                         |                                     |      |      |      |                               |             |
| 4.           | Felhalmozási célú<br>hiteltörlesztés (tőke+kamat)                       |                                   |                                 |                         |                         |                         |                                     |      |      |      |                               |             |
| 5.           |   |                                   |                                 |                         |                         |                         |                                     |      |      |      |                               |             |
| 6.           |   |                                   |                                 |                         |                         |                         |                                     |      |      |      |                               |             |
| 7.           | Beruházás feladatnóként   |                                   | 231 524 630                     | 133 744 213             | 54 787 908              | 12 457 417              |                                     |      |      |      |                               | 30 535 092  |
| 8.           | TOP1.2.1+2.1. Behatárolt zöldinfrastruktúra<br>fejlesztés               | 2022                              | 147 975 705                     | 133 744 213             | 13 836 580              |                         |                                     |      |      |      |                               | 304 912     |
| 9.           | Szennyvíz kapacitáserősítés   | 2023                              | 40 951 328                      |                         | 40 951 328              |                         |                                     |      |      |      |                               |             |
| 10.          | TOP-PLUSZ-3.1.3-23- PTI-2024-00023<br>Dunavarsányi Webes Sándor Óvoda   | 2025                              | 6 784 266                       |                         |                         |                         |                                     |      |      |      |                               | 6 784 266   |
| 11.          | TOP-PLUSZ-3.1.3-23- PTI-2024-00023<br>Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár | 2025                              | 13 003 336                      |                         |                         | 5 978 584               |                                     |      |      |      |                               | 7 024 752   |
| 12.          | TOP-PLUSZ-3.1.3-23- PTI-2024-00023<br>Dunavarsány Város Önkormányzata   | 2025                              | 22 809 955                      |                         |                         | 6 478 833               |                                     |      |      |      |                               | 16 331 162  |
| 13.          | Felbontás célnóként   |                                   |                                 |                         |                         |                         |                                     |      |      |      |                               |             |
| 14.          |   |                                   |                                 |                         |                         |                         |                                     |      |      |      |                               |             |
| 15.          |   |                                   |                                 |                         |                         |                         |                                     |      |      |      |                               |             |
| 16.          |   |                                   |                                 |                         |                         |                         |                                     |      |      |      |                               |             |
| 17.          |   |                                   |                                 |                         |                         |                         |                                     |      |      |      |                               |             |
| 18.          |   |                                   |                                 |                         |                         |                         |                                     |      |      |      |                               |             |
| 19.          | Egyéb   |                                   |                                 |                         |                         |                         |                                     |      |      |      |                               |             |
| 20.          |   |                                   |                                 |                         |                         |                         |                                     |      |      |      |                               |             |
| 21.          |   |                                   |                                 |                         |                         |                         |                                     |      |      |      |                               |             |
| 22.          | Összesen (1+4+7+9+11)   |                                   | 231 524 630                     | 133 744 213             | 54 787 908              | 12 457 417              |                                     |      |      |      |                               | 30 535 092  |

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezménye)**

*Ft*

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím  | Tervezett         | Tényleges         |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| A            | B  | C                 | D                 |
| 1.           | Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése     |                   |                   |
| 2.           | Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése       |                   |                   |
| 3.           | Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése        |                   |                   |
| 4.           | Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése     |                   |                   |
| 5.           | Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen            | 102 790           | 102 436           |
| 6.           | -ebből: Építményadó  |                   |                   |
| 7.           | Telekadó   |                   |                   |
| 8.           | Magánszemélyek kommunális adója                                    |                   |                   |
| 9.           | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                |                   |                   |
| 10.          | Idegenforgalmi adó épület után                                     |                   |                   |
| 11.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után | 102 790           | 102 436           |
| 12.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                   |                   |                   |
| 13.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                | 11 760 000        | 12 007 500        |
| 14.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                  |                   |                   |
| 15.          | Egyéb kedvezmény (talajterhelési díjból)                           | 0                 | 972 000           |
| 16.          | Egyéb kölcsön elengedése   |                   |                   |
| 17.          |  |                   |                   |
| 18.          |  |                   |                   |
| 19.          |  |                   |                   |
| 20.          |  |                   |                   |
| 21.          |  |                   |                   |
| 22.          |  |                   |                   |
| 23.          |  |                   |                   |
| 24.          |  |                   |                   |
| 25.          |  |                   |                   |
| <b>26.</b>   | <b>Összesen:</b>   | <b>11 862 790</b> | <b>13 081 936</b> |

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

**BESZÁMOLÓ**  
Dunavarsány Város Önkormányzata

17. melléklet  
2025.12.31

**Dunavarsány Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2025-ben**

| Sorszám          | Gazdálkodó szervezet megnevezése    | Részesedés mértéke (%)<br>ban) | Részesedés összege<br>(Ft-ban) | Működésből származó<br>kötelezettségek összege<br>XII. 31-én<br>(Ft-ban) |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 1.               | Dunavarsányi Városgazdálkodási Kft. | 100,00%                        | 3 100 000                      | 91 893 000   |
| 2.               | Dunavarsányi Tiszta Víz Kft.        | 12,50%                         | 750 000                        | 20 822 244   |
| 3.               | DPMV Zrt.                           | 0,49%                          | 100 000                        | 1 029 594 000  |
| 4.               |                                     |                                |                                |  |
| 5.               |                                     |                                |                                |  |
| 6.               |                                     |                                |                                |  |
| 7.               |                                     |                                |                                |  |
| 8.               |                                     |                                |                                |  |
| 9.               |                                     |                                |                                |  |
| 10.              |                                     |                                |                                |  |
| 11.              |                                     |                                |                                |  |
| 12.              |                                     |                                |                                |  |
| 13.              |                                     |                                |                                |  |
| 14.              |                                     |                                |                                |  |
| 15.              |                                     |                                |                                |  |
| 16.              |                                     |                                |                                |  |
| 17.              |                                     |                                |                                |  |
| <b>ÖSSZESEN:</b> |                                     |                                | 3 950 000                      | 1 142 309 244  |

Beszámoló

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2025.12.31  
18. melléklet

Ft

Működési bevételek

| Jogcím megnevezés                     | Eredeti EI           | EI mód             | Mód_EI               | Teljesítés           |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Működési C támogatások ÁHT-on beltről | 1 178 633 512        | 80 988 812         | 1 259 622 324        | 1 271 842 668        |
| Közhatalmi bevételek                  | 2 158 500 000        | 45 625 548         | 2 204 125 548        | 2 333 383 010        |
| Működési bevételek                    | 167 831 260          | 26 541 536         | 194 372 796          | 237 599 922          |
| Működési C átvett pénzeszköz          | 0                    | 700 000            | 700 000              | 1 335 000            |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>   | <b>3 504 964 772</b> | <b>153 855 896</b> | <b>3 658 820 668</b> | <b>3 839 160 600</b> |

Felhalmozási bevételek

|   |          |                   |                   |                    |
|---|----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Felhalmozási bevételek                  | 0        | 74 537 597        | 74 537 597        | 74 537 597         |
| Felhalmozási bevételek                  | 0        | 0                 | 0                 | 29 800 448         |
| Felhalmozási C átvett pénzeszköz        | 0        | 0                 | 0                 | 0                  |
| <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> | <b>0</b> | <b>74 537 597</b> | <b>74 537 597</b> | <b>104 338 045</b> |

Finanszírozási Bevételek

|   |                      |                    |                      |                       |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Finanszírozási bevételek                  | 3 180 881 519        | 290 665 018        | 3 471 546 537        | 15 521 094 677        |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>3 180 881 519</b> | <b>290 665 018</b> | <b>3 471 546 537</b> | <b>15 521 094 677</b> |

**Bevételek mindösszesen**

|  |                      |                    |                      |                       |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|  | <b>6 685 846 291</b> | <b>519 058 511</b> | <b>7 204 904 802</b> | <b>19 464 593 322</b> |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|

Működési kiadások

| Jogcím megnevezés                          | Eredeti EI           | EI mód             | Mód_EI               | Teljesítés           |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Személyi juttatások                        | 1 185 001 676        | 39 317 751         | 1 224 319 427        | 1 213 045 015        |
| Munkaadót terh. jár. és szoc. bjz. adó     | 178 497 223          | 918 444            | 179 415 667          | 178 562 044          |
| Dologi kiadások                            | 1 658 474 961        | -39 788 391        | 1 618 686 570        | 1 427 831 595        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai             | 58 360 000           | 2 620 000          | 60 980 000           | 58 161 950           |
| Egyéb Működési Célt. kiadások              | 1 021 573 360        | -28 660 753        | 992 912 607          | 949 185 373          |
| <b>Költséghelyezési kiadások összesen:</b> | <b>4 101 907 220</b> | <b>-25 592 949</b> | <b>4 076 314 271</b> | <b>3 806 785 977</b> |

Felhalmozási kiadások

|  |                    |                    |                      |                    |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| Beruházás                              | 717 105 513        | -611 813           | 716 493 700          | 521 247 209        |
| Felújítás                              | 214 471 936        | 167 796 827        | 382 268 763          | 382 268 763        |
| Egyéb felhalmozási Célt. kiadás        | 1 000 000          | 86 801 428         | 87 801 428           | 86 801 428         |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b> | <b>932 577 449</b> | <b>253 986 442</b> | <b>1 186 563 891</b> | <b>990 317 400</b> |

Finanszírozási Kiadások

|  |                      |                    |                      |                       |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Finanszírozási kiadások                  | 1 651 361 622        | 290 665 018        | 1 942 026 640        | 13 982 632 504        |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b> | <b>1 651 361 622</b> | <b>290 665 018</b> | <b>1 942 026 640</b> | <b>13 982 632 504</b> |

**Kiadások mindösszesen:**

|  |                      |                    |                      |                       |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|  | <b>6 685 846 291</b> | <b>519 058 511</b> | <b>7 204 904 802</b> | <b>18 779 735 971</b> |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|